

令和 7 年度群馬県施設管理事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第 2 4 条第 3 項 の 規 定 による 支 出 額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第 1 款 格 納 庫 事 業 収 益	51,100,000	0	0	51,100,000	51,103,880	3,880	
第 1 項 営 業 収 益	51,099,000	0	0	51,099,000	51,103,880	4,880	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,645,807 円)
第 2 項 営 業 外 収 益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第 2 款 賃 貸 ビ ル 事 業 収 益	190,641,000	6,489,000	0	197,130,000	199,404,162	2,274,162	
第 1 項 営 業 収 益	188,465,000	6,489,000	0	194,954,000	197,319,361	2,365,361	(うち、仮受消費税及び地方消費税 17,937,151 円)
第 2 項 営 業 外 収 益	2,176,000	0	0	2,176,000	2,084,801	△ 91,199	(うち、仮受消費税及び地方消費税 181,930 円)
第 3 款 ゴ ル フ 場 事 業 収 益	479,116,000	△ 53,938,000	0	425,178,000	445,042,333	19,864,333	
第 1 項 営 業 収 益	478,500,000	△ 53,900,000	0	424,600,000	424,600,000	0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 38,600,000 円)
第 2 項 営 業 外 収 益	616,000	△ 558,000	0	58,000	1,896,843	1,838,843	
第 3 項 特 別 利 益	0	520,000	0	520,000	18,545,490	18,025,490	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,638,600 円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項の 規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項の 規定によ る支出額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項の規定に よる繰越 額	合 計				
	円	円			円	円	円	円	円	円	円	
第 1 款 格 納 庫 事 業 費 用	12,366,000	△ 768,000	0	0	0	11,598,000	0	11,598,000	9,860,306	0	1,737,694	
第 1 項 営 業 費 用	12,366,000	△ 768,000	0	0	0	11,598,000	0	11,598,000	9,860,306	0	1,737,694	(うち、仮払消費税及び地方消費税 241,178 円)
第 2 款 賃 貸 ビ ル 事 業 費 用	227,836,000	△ 14,671,000	0	0	0	213,165,000	2,300,000	215,465,000	194,400,934	0	21,064,066	
第 1 項 営 業 費 用	226,793,000	△ 14,709,000	0	0	0	212,084,000	2,300,000	214,384,000	194,322,829	0	20,061,171	(うち、仮払消費税及び地方消費税 10,640,513 円)
第 2 項 営 業 外 費 用	43,000	0	0	0	0	43,000	0	43,000	40,505	0	2,495	
第 3 項 特 別 損 失	0	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000	37,600	0	400	
第 4 項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
第 3 款 ゴ ル フ 場 事 業 費 用	474,896,000	88,673,000	0	0	0	563,569,000	43,190,000	606,759,000	559,024,382	2,647,000	45,087,618	
第 1 項 営 業 費 用	455,057,000	62,365,000	1,581,000	△ 6,345,000	0	512,658,000	43,190,000	555,848,000	518,053,473	2,647,000	35,147,527	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,894,298 円)
第 2 項 営 業 外 費 用	9,839,000	26,308,000	0	6,345,000	0	42,492,000	0	42,492,000	40,970,909	0	1,521,091	(うち、仮払消費税及び地方消費税 242,005 円)
第 3 項 予 備 費	10,000,000	0	△ 1,581,000	0	0	8,419,000	0	8,419,000	0	0	8,419,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 算 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額 に係る財 源充当額	継続 費通 次繰 越額 に係 る財 源充 当額	合 計			
第1款 貸 貸 ビ ル 事 業 入 資 本 的 収 入 の	円	円	円	円		円	円	円	
第1項 他 会 計 か ら の	90,490,000	△90,490,000	0	27,280,000	0	27,280,000	13,000,000	△14,280,000	
第2款 ゴ ル フ 場 事 業 入 資 本 的 収 入 の	90,490,000	△90,490,000	0	27,280,000	0	27,280,000	13,000,000	△14,280,000	
第1項 他 会 計 か ら の	556,008,000	△260,008,000	296,000,000	753,132,000	0	1,049,132,000	272,000,000	△777,132,000	
第1項 他 会 計 か ら の	556,008,000	△260,008,000	296,000,000	753,132,000	0	1,049,132,000	272,000,000	△777,132,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
第1款 格 納 庫 事 業 出 資 本 的 支 出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建 設 改 良 費	11,800,000	△2,145,000	0	0	9,655,000	0	0	9,655,000	6,655,000	0	0	0	3,000,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 605,000 円)
第2項 予 備 費	8,800,000	△2,145,000	0	0	6,655,000	0	0	6,655,000	6,655,000	0	0	0	0	
第2款 貸 貸 ビ ル 事 業 出 資 本 的 支 出	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
第1項 建 設 改 良 費	108,090,000	△90,090,000	0	0	18,000,000	27,280,000	0	45,280,000	26,438,000	0	0	0	18,842,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,258,000 円)
第2項 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	90,490,000	△90,090,000	0	0	400,000	27,280,000	0	27,680,000	13,838,000	0	0	0	13,842,000	
第3項 予 備 費	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	0	12,600,000	12,600,000	0	0	0	0	
第3款 ゴ ル フ 場 事 業 出 資 本 的 支 出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税 23,382,063 円)
第1項 建 設 改 良 費	822,607,000	△331,234,000	0	0	491,373,000	761,331,000	0	1,252,704,000	422,634,566	768,704,000	0	768,704,000	61,365,434	
第2項 業 務 設 備 費	556,008,000	△329,834,000	70,983,000	0	297,157,000	761,331,000	0	1,058,488,000	257,438,700	768,704,000	0	768,704,000	32,345,300	
第3項 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	1,400,000	△1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 予 備 費	165,199,000	0	0	0	165,199,000	0	0	165,199,000	165,195,866	0	0	0	3,134	
	100,000,000	0	△ 70,983,000	0	29,017,000	0	0	29,017,000	0	0	0	0	29,017,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額170,727,566円は、企業債等償還積立金145,443,803円、当年度分損益勘定留保資金38,700円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,245,063円で補てんした。

令和7年度群馬県施設管理事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
1 格 納 庫 事 業			
(1) 営 業 収 益			
ア 賃 貸 収 益	46,426,920		
イ 営 業 雑 収 益	31,153	46,458,073	
(2) 営 業 費 用			
ア 格 納 庫 管 理 費	9,619,128	9,619,128	
営 業 利 益			36,838,945
経 常 利 益			36,838,945
事 業 利 益			36,838,945
2 賃 貸 ビ ル 事 業			
(1) 営 業 収 益			
ア 賃 貸 収 益	152,151,411		
イ 営 業 雑 収 益	27,230,799	179,382,210	
(2) 営 業 費 用			
ア 公 社 総 合 ビ ル 管 理 費	183,682,316	183,682,316	
営 業 損 失			4,300,106
(3) 営 業 外 収 益			
ア 雑 収 益	1,902,871	1,902,871	
(4) 営 業 外 費 用			
ア 支 払 利 息	40,505	40,505	1,862,366
経 常 損 失			2,437,740
(5) 特 別 損 失			
ア 過 年 度 損 益 修 正 損	34,500		
イ その他 特 別 損 失	3,100	37,600	△ 37,600
事 業 損 失			2,475,340

科 目	金 額		
3 ゴ ル フ 場 事 業			
(1) 営 業 収 益			
ア 使 用 収 益	386,000,000	386,000,000	
(2) 営 業 費 用			
ア ゴ ル フ 場 管 理 費	511,159,175	511,159,175	
営 業 損 失			125,159,175
(3) 営 業 外 収 益			
ア 受 取 利 息	1,774,879		
イ 雑 収 益	122,099	1,896,978	
(4) 営 業 外 費 用			
ア 支 払 利 息	422,901		
イ 雑 損 失	2,824,543	3,247,444	△ 1,350,466
経 常 損 失			126,509,641
(5) 特 別 利 益			
ア 過 年 度 損 益 修 正 益	16,906,890	16,906,890	16,906,890
事 業 損 失			109,602,751
当 年 度 純 損 失			75,239,146
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
その他未処分利益剰余金変動額			145,443,803
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			70,204,657

令和7年度群馬県施設管理事業剰余金計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	寄付金	工事費 負担金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	企業債等償還 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	5,886,985,895	1,108,946	5,000,000	268,851,700	689,632,353	964,592,999	106,828,358	264,606,637	371,434,995	7,223,013,889
前年度処分額	164,866,134	0	0	0	0	0	99,740,503	△ 264,606,637	△ 164,866,134	0
条例第12条第1項による処分額	0	0	0	0	0	0	99,740,503	△ 99,740,503	0	0
企業債等償還積立金の積立	0	0	0	0	0	0	99,740,503	△ 99,740,503	0	0
条例第12条第2項による処分額	164,866,134	0	0	0	0	0	0	△ 164,866,134	△ 164,866,134	0
資本金への組入	164,866,134	0	0	0	0	0	0	△ 164,866,134	△ 164,866,134	0
処分後残高	6,051,852,029	1,108,946	5,000,000	268,851,700	689,632,353	964,592,999	206,568,861	(繰越利益剰余金) 0	206,568,861	7,223,013,889
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 145,443,803	70,204,657	△ 75,239,146	△ 75,239,146
企業債等償還積立金の取崩						0	△ 145,443,803	145,443,803	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 75,239,146	△ 75,239,146	△ 75,239,146
当年度末残高	6,051,852,029	1,108,946	5,000,000	268,851,700	689,632,353	964,592,999	61,125,058	(当年度未処分利益剰余金) 70,204,657	131,329,715	7,147,774,743

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和 7 年度群馬県施設管理事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	6,051,852,029	964,592,999	61,125,058	70,204,657
条例第12条第2項による処分数額	70,204,657	0	0	△ 70,204,657
資本金への組入	70,204,657	0	0	△ 70,204,657
処 分 後 残 高	6,122,056,686	964,592,999	61,125,058	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

令和 7 年度群馬県施設管理事業貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 格 納 庫	437,094,435		
減価償却累計額	<u>△ 384,706,440</u>	52,387,995	
(2) 賃 貸 ビ ル	4,426,487,812		
減価償却累計額	<u>△ 2,899,927,607</u>	1,526,560,205	
(3) ゴ ル フ 場	7,833,389,968		
減価償却累計額	<u>△ 3,423,633,831</u>	4,409,756,137	
(4) 事業外固定資産	67,948,909		
減価償却累計額	<u>0</u>	67,948,909	
(5) ゴルフ場建設仮勘定		356,471,101	
(6) 投資その他の資産			
ア 出 資 金	<u>681,000,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>681,000,000</u>	
固 定 資 産 合 計			7,094,124,347
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,010,619,617	
(2) 未 収 金		14,184,909	
(3) その他流動資産		<u>30,873,800</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,055,678,326</u>
資 産 合 計			<u><u>8,149,802,673</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 他 会 計 借 入 金			
ア 建設改良費等の財源に充て てるための長期借入金	<u>655,500,000</u>		

科 目	金			額
他 会 計 借 入 金 合 計			655,500,000	
(2) 引 当 金				
ア 退職給付引当金		74,254,446		
イ 修繕準備引当金		46,932,913		
引 当 金 合 計			121,187,359	
(3) その他固定負債			7,433,819	
固 定 負 債 合 計				784,121,178
4 流 動 負 債				
(1) 他 会 計 借 入 金				
ア 建設改良費等の財源に充て てるための長期借入金		163,700,946		
イ その他の長期借入金		20,425,309		
他 会 計 借 入 金 合 計			184,126,255	
(2) 未 払 金			25,328,875	
(3) 預 り 金			24,600	
(4) 前 受 金			3,117,400	
(5) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金		4,182,953		
イ 法定福利費引当金		776,822		
引 当 金 合 計			4,959,775	
流 動 負 債 合 計				217,556,905
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
ア 国 庫 補 助 金	100,000			
収 益 化 累 計 額	△ 95,000	5,000		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	6,796,933			
収 益 化 累 計 額	△ 6,457,086	339,847		
ウ その他資本剰余金	100,000			
収 益 化 累 計 額	△ 95,000	5,000		

科 目	金			額
長期前受金合計			349,847	
繰延収益合計				349,847
負債合計				1,002,027,930
資本の部				
6 資本金				
(1) 資本金				
ア 固有資本金	3,360,564,684			
イ 組入資本金	2,691,287,345	6,051,852,029		
資本金合計				6,051,852,029
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額	1,108,946			
イ 寄付金	5,000,000			
ウ 工事費負担金	268,851,700			
エ その他資本剰余金	689,632,353			
資本剰余金合計		964,592,999		
(2) 利益剰余金				
ア 企業債等償還積立金	61,125,058			
イ 当年度未処分利益剰余金	70,204,657			
利益剰余金合計		131,329,715		
剰余金合計				1,095,922,714
資本合計				7,147,774,743
負債資本合計				8,149,802,673

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 7～60年

機械及び装置 5～17年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 修繕準備引当金

令和8年3月31日において計上されている額について、従前の例により取り崩す額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

施設管理事業会計は、格納庫事業、賃貸ビル事業及びゴルフ場事業を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
格納庫事業	群馬ヘリポート格納庫の管理運営
賃貸ビル事業	公社総合ビルの管理運営及びその附帯事業
ゴルフ場事業	ゴルフ場施設の管理運営及びその附帯事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日）

（単位：円）

	格納庫事業	賃貸ビル事業	ゴルフ場事業	合計
営業収益	46,458,073	179,382,210	386,000,000	611,840,283
営業費用	9,619,128	183,682,316	511,159,175	704,460,619
営業損益	36,838,945	△ 4,300,106	△ 125,159,175	△ 92,620,336
経常損益	36,838,945	△ 2,437,740	△ 126,509,641	△ 92,108,436
セグメント資産	613,780,271	1,520,912,571	6,015,109,831	8,149,802,673
セグメント負債	39,372,928	260,973,405	701,681,597	1,002,027,930
その他の項目				
減価償却費	4,610,757	67,679,573	74,477,713	146,768,043
特別利益	—	—	16,906,890	16,906,890
特別損失	—	37,600	—	37,600
有形固定資産及び 無形固定資産増加額	6,050,000	12,580,000	38,827,000	57,457,000

（注） 事業外固定資産（旧上武ゴルフ場）の収益、費用、資産及び負債は、ゴルフ場事業に配分している。

Ⅲ. その他

1 修繕準備引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、群馬ヘリポートにおける消防用設備修繕工事等に係る費用296,000円を支出するため、修繕準備引当金296,000円を使用した。