

平成26年度 (公財) 群馬県観光物産国際協会 決算書 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	113,036,794	91,778,210	21,258,584
売掛金	566,138	279,599	286,539
未収金	20,309,292	36,968,891	△ 16,659,599
立替金	1,394	71,007	△ 69,613
商品	1,758,481	2,221,030	△ 462,549
他会計貸借勘定	0	0	0
【流動資産合計】	135,672,099	131,318,737	4,353,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	148,528,700	199,503,700	△ 50,975,000
投資有価証券	825,471,300	774,496,300	50,975,000
【基本財産合計】	974,000,000	974,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,548,200	10,682,210	1,865,990
設備整備引当預金	71,800,000	71,800,000	0
【特定資産合計】	84,348,200	82,482,210	1,865,990
(3) その他固定資産			
建物	6,061,069	6,505,337	△ 444,268
構築物	1,725,994	1,903,188	△ 177,194
車両運搬具	1	1	0
什器備品	79,873	91,529	△ 11,656
機械設備	1	10,044	△ 10,043
水道施設負担金	2	15,847	△ 15,845
電話加入権	478,023	478,023	0
保証金	3,200,000	4,700,000	△ 1,500,000
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
預託金	13,390	13,390	0
【その他固定資産合計】	41,558,353	43,717,359	△ 2,159,006
【固定資産合計】	1,099,906,553	1,100,199,569	△ 293,016
【資産合計】	1,235,578,652	1,231,518,306	4,060,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,711,777	16,157,215	△ 5,445,438
預り金	10,222,039	4,595,897	5,626,142
仮受金	2,423,662	0	2,423,662
未払法人税等	211,400	210,000	1,400
未払消費税等	2,513,100	2,412,700	100,400
【流動負債合計】	26,081,978	23,375,812	2,706,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,548,200	10,682,210	1,865,990
【固定負債合計】	12,548,200	10,682,210	1,865,990
【負債合計】	38,630,178	34,058,022	4,572,156
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	974,000,000	974,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(974,000,000)	(974,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	222,948,474	223,460,284	△ 511,810
(うち特定資産への充当額)	(71,800,000)	(71,800,000)	(0)
【正味財産合計】	1,196,948,474	1,197,460,284	△ 511,810
【負債及び正味財産合計】	1,235,578,652	1,231,518,306	4,060,346

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	466,584	71,502,758	41,067,452	0	113,036,794
売掛金	0	566,138	0	0	566,138
未収金	7,461,440	12,847,852	0	0	20,309,292
立替金	0	1,394	0	0	1,394
商品	0	1,758,481	0	0	1,758,481
他会計貸借勘定	△ 6,531,155	△ 10,592,754	17,123,909	0	0
【流動資産合計】	1,396,869	76,083,869	58,191,361	0	135,672,099
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基金特定預金定期	148,528,700	0	0	0	148,528,700
投資有価証券	825,471,300	0	0	0	825,471,300
【基本財産合計】	974,000,000	0	0	0	974,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	9,607,080	2,941,120	0	0	12,548,200
設備整備引当預金	0	71,800,000	0	0	71,800,000
【特定資産合計】	9,607,080	74,741,120	0	0	84,348,200
(3) その他固定資産					
建物	0	6,061,069	0	0	6,061,069
構築物	0	1,725,994	0	0	1,725,994
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	0	0	79,873	0	79,873
機械設備	0	1	0	0	1
水道施設負担金	0	2	0	0	2
電話加入権	0	0	478,023	0	478,023
保証金	0	3,200,000	0	0	3,200,000
投資有価証券	30,000,000	0	0	0	30,000,000
預託金	0	0	13,390	0	13,390
【その他固定資産合計】	30,000,000	10,987,066	571,287	0	41,558,353
【固定資産合計】	1,013,607,080	85,728,186	571,287	0	1,099,906,553
【資産合計】	1,015,003,949	161,812,055	58,762,648	0	1,235,578,652
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,857,467	6,216,048	638,262	0	10,711,777
預り金	△ 181,858	10,052,763	351,134	0	10,222,039
仮受金	0	2,423,662	0	0	2,423,662
未払法人税等	0	211,400	0	0	211,400
未払消費税等	0	0	2,513,100	0	2,513,100
【流動負債合計】	3,675,609	18,903,873	3,502,496	0	26,081,978
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,607,080	2,941,120	0	0	12,548,200
【固定負債合計】	9,607,080	2,941,120	0	0	12,548,200
【負債合計】	13,282,689	21,844,993	3,502,496	0	38,630,178
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
【指定正味財産合計】	974,000,000	0	0	0	974,000,000
(うち基本財産への充当額)	(974,000,000)	(0)	(0)	(0)	(974,000,000)
2. 一般正味財産					
【一般正味財産合計】	27,721,260	139,967,062	55,260,152	0	222,948,474
(うち特定資産への充当額)	(0)	(71,800,000)	(0)	(0)	(71,800,000)
【正味財産合計】	1,001,721,260	139,967,062	55,260,152	0	1,196,948,474
【負債及び正味財産合計】	1,015,003,949	161,812,055	58,762,648	0	1,235,578,652

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	15,232,874	13,465,030	1,767,844
特定資産運用益	706,607	357,062	349,545
受取会費	(8,508,500)	(11,544,240)	(△ 3,035,740)
正会員受取会費	8,218,500	11,104,240	△ 2,885,740
賛助会員受取会費	290,000	440,000	△ 150,000
事業収益	(171,228,593)	(175,782,008)	(△ 4,553,415)
国際交流事業収益	900,747	1,056,457	△ 155,710
物産販売事業収益	133,136,104	133,649,771	△ 513,667
物産振興事業収益	22,362,148	21,225,736	1,136,412
旅行業事業収益	5,681,274	9,787,956	△ 4,106,682
観光施設事業収益	9,148,320	10,062,088	△ 913,768
受取補助金等	(78,857,101)	(144,112,716)	(△ 65,255,615)
受取県補助金	44,785,065	48,210,000	△ 3,424,935
県受託収益	27,008,192	88,274,367	△ 61,266,175
民間受託収益	7,063,844	6,600,567	463,277
受取民間助成金	0	1,027,782	△ 1,027,782
受取負担金	(38,774,098)	(34,044,240)	(△ 4,729,858)
受取県負担金	19,608,000	17,430,000	2,178,000
受取会員負担金	17,517,000	15,502,000	2,015,000
受取負担金	1,097,348	597,000	500,348
こけしコンクール市町村負担金	180,000	180,000	0
こけしコンクール団体負担金	371,750	335,240	36,510
雑収益	(2,465,393)	(1,645,119)	(△ 820,274)
受取利息	27,160	25,166	1,994
雑収益	1,657,733	925,822	731,911
返還金収益	540,500	454,131	86,369
有価証券運用益	240,000	240,000	0
【経常収益計】	315,773,166	380,950,415	△ 65,177,249
(2) 経常費用			
事業費	[312,107,541]	[366,562,814]	[△ 54,455,273]
役員報酬	7,290,000	7,095,600	194,400
給料手当	91,427,022	124,560,143	△ 33,133,121
臨時雇賃金	10,969,414	6,500,100	4,469,314
退職給付費用	1,816,544	1,493,328	323,216
福利厚生費	14,623,709	17,915,699	△ 3,291,990
会議費	326,950	361,964	△ 35,014
旅費交通費	4,967,866	6,014,425	△ 1,046,559
通信運搬費	2,437,941	3,018,650	△ 580,709
減価償却費	658,622	974,431	△ 315,809
消耗品費	4,525,394	11,420,999	△ 6,895,605
修繕費	2,049,653	2,332,299	△ 282,646
印刷製本費	2,892,859	6,630,574	△ 3,737,715
燃料費	315,079	377,592	△ 62,513
光熱水料費	3,247,673	3,928,212	△ 680,539
賃借料	8,014,114	8,824,180	△ 810,066
保険料	336,834	311,901	24,933
諸謝金支出	733,125	1,211,165	△ 478,040
租税公課	4,838,113	3,136,855	1,701,258
支払負担金	19,809,842	20,372,232	△ 562,390
支払助成金	382,824	1,365,945	△ 983,121
広告宣伝費	8,350,149	8,045,461	304,688
委託費	6,395,172	6,939,969	△ 544,797
商品仕入代	104,248,008	111,344,923	△ 7,096,915
医療費補填金	2,461,000	4,878,000	△ 2,417,000
貸倒損失	0	678,253	△ 678,253
雑費	8,989,634	6,829,914	2,159,720

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[4,177,435]	[5,633,546]	[△ 1,456,111]
役員報酬	594,000	788,400	△ 194,400
給料手当	1,541,239	2,618,313	△ 1,077,074
退職給付費用	49,446	38,260	11,186
福利厚生費	237,375	306,355	△ 68,980
会議費	3,524	5,933	△ 2,409
旅費交通費	1,155,638	1,097,749	57,889
通信運搬費	47,258	66,558	△ 19,300
減価償却費	384	6,567	△ 6,183
消耗品費	29,220	75,089	△ 45,869
修繕費	2,251	6,441	△ 4,190
印刷製本費	7,609	14,696	△ 7,087
燃料費	10,752	21,133	△ 10,381
光熱水料費	9,975	18,958	△ 8,983
賃借料	71,704	230,140	△ 158,436
保険料	5,368	9,907	△ 4,539
租税公課	374,848	251,360	123,488
支払負担金	4,158	8,268	△ 4,110
雑費	32,686	69,419	△ 36,733
【経常費用計】	316,284,976	372,196,360	△ 55,911,384
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 511,810	8,754,055	△ 9,265,865
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 511,810	8,754,055	△ 9,265,865
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 511,810	8,754,055	△ 9,265,865
【一般正味財産期首残高】	223,460,284	214,706,229	8,754,055
【一般正味財産期末残高】	222,948,474	223,460,284	△ 511,810
II 指定正味財産増減の部			
指定受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	974,000,000	974,000,000	0
【指定正味財産期末残高】	974,000,000	974,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,196,948,474	1,197,460,284	△ 511,810

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	国際交流	観光推進	共通	小 計	物産振興	旅行業	観光施設	共通	小 計			共通
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	15,232,874	15,232,874	0	0	0	0	0	0	0	15,232,874
特定資産運用益	0	2,021	0	2,021	0	641	703,945	0	704,586	0	0	706,607
受取会費	(0)	(8,508,500)	(0)	(8,508,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,508,500)
正会員受取会費	0	8,218,500	0	8,218,500	0	0	0	0	0	0	0	8,218,500
賛助会員受取会費	0	290,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000
事業収益	(900,747)	(0)	(0)	(900,747)	(155,498,252)	(5,681,274)	(9,148,320)	(0)	(170,327,846)	(0)	(0)	(171,228,593)
国際交流事業収益	900,747	0	0	900,747	0	0	0	0	0	0	0	900,747
物産販売事業収益	0	0	0	0	133,136,104	0	0	0	133,136,104	0	0	133,136,104
物産振興事業収益	0	0	0	0	22,362,148	0	0	0	22,362,148	0	0	22,362,148
旅行業事業収益	0	0	0	0	0	5,681,274	0	0	5,681,274	0	0	5,681,274
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	0	9,148,320	0	9,148,320	0	0	9,148,320
受取補助金等	18461992	(44,620,205)	(0)	(63,082,197)	(2,618,702)	(3,156,202)	(0)	(0)	(5,774,904)	(10,000,000)	(0)	(78,857,101)
受取県補助金	16,495,065	18,290,000	0	34,785,065	0	0	0	0	0	10,000,000	0	44,785,065
県受託収益	0	24,015,390	0	24,015,390	2,618,702	374,100	0	0	2,992,802	0	0	27,008,192
民間受託収益	1,966,927	2,314,815	0	4,281,742	0	2,782,102	0	0	2,782,102	0	0	7,063,844
受取負担金	(976,000)	(36,915,000)	(0)	(37,891,000)	(883,098)	(0)	(0)	(0)	(883,098)	(0)	(0)	(38,774,098)
受取県負担金	0	19,398,000	0	19,398,000	210,000	0	0	0	210,000	0	0	19,608,000
受取会員負担金	0	17,517,000	0	17,517,000	0	0	0	0	0	0	0	17,517,000
受取負担金	976,000	0	0	976,000	121,348	0	0	0	121,348	0	0	1,097,348
こけしコンクール市町村負担金	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	180,000
こけしコンクール団体負担金	0	0	0	0	371,750	0	0	0	371,750	0	0	371,750
雑収益	(616,707)	(541,555)	(0)	(1,158,262)	(1,154,406)	(113,511)	(6,528)	(0)	(1,274,445)	(32,686)	(0)	(2,465,393)
受取利息	143	143	0	286	6,265	1,639	6,528	0	14,432	12,442	0	27,160
雑収益	76,064	301,412	0	377,476	1,148,141	111,872	0	0	1,260,013	20,244	0	1,657,733
返還金収益	540,500	0	0	540,500	0	0	0	0	0	0	0	540,500
有価証券運用益	0	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
【経常収益計】	20,955,446	90,587,281	15,232,874	126,775,601	160,154,458	8,951,628	9,858,793	0	178,964,879	10,032,686	0	315,773,166
(2) 経常費用												
事業費	[31,886,798]	[131,968,120]	[0]	[163,854,918]	[131,254,519]	[8,368,879]	[8,629,225]	[0]	[148,252,623]	[0]	[0]	[312,107,541]
役員報酬	799,200	5,313,600	0	6,112,800	977,400	119,880	79,920	0	1,177,200	0	0	7,290,000
給料手当	20,766,092	60,328,770	0	81,094,862	7,898,613	2,163,501	270,046	0	10,332,160	0	0	91,427,022
臨時雇賃金	0	7,443,090	0	7,443,090	3,079,324	447,000	0	0	3,526,324	0	0	10,969,414
退職給付費用	413,545	1,234,327	0	1,647,872	132,712	26,970	8,990	0	168,672	0	0	1,816,544
福利厚生費	2,516,623	10,181,107	0	12,697,730	1,614,454	300,521	11,004	0	1,925,979	0	0	14,623,709
会議費	32,202	249,665	0	281,867	42,520	1,922	641	0	45,083	0	0	326,950
旅費交通費	229,731	3,536,884	0	3,766,615	1,177,582	23,669	0	0	1,201,251	0	0	4,967,866
通信運搬費	454,756	1,072,845	0	1,527,601	869,480	32,268	8,592	0	910,340	0	0	2,437,941
減価償却費	3,217	7,099	0	10,316	676	210	647,420	0	648,306	0	0	658,622
消耗品費	244,385	2,864,688	0	3,109,073	1,263,502	135,839	16,980	0	1,416,321	0	0	4,525,394
修繕費	18,824	41,536	0	60,360	3,956	1,228	1,984,109	0	1,989,293	0	0	2,049,653
印刷製本費	278,246	1,225,435	0	1,503,681	1,077,643	310,151	1,384	0	1,389,178	0	0	2,892,859
燃料費	89,929	198,432	0	288,361	18,898	5,865	1,955	0	26,718	0	0	315,079
光熱水料費	83,429	257,878	0	341,307	17,532	83,301	2,805,533	0	2,906,366	0	0	3,247,673
賃借料	1,698,998	4,413,541	0	6,112,539	1,693,731	173,383	34,461	0	1,901,575	0	0	8,014,114
保険料	47,457	99,066	0	146,523	31,105	144,630	14,576	0	190,311	0	0	336,834
諸謝金支出	430,908	36,937	0	467,845	172,687	92,593	0	0	265,280	0	0	733,125
租税公課	369,573	3,312,916	0	3,682,489	205,421	72,180	878,023	0	1,155,624	0	0	4,838,113
支払負担金	34,776	19,724,734	0	19,759,510	47,308	2,268	756	0	50,332	0	0	19,809,842
支払助成金	0	382,824	0	382,824	0	0	0	0	0	0	0	382,824
広告宣伝費	0	7,270,658	0	7,270,658	1,079,491	0	0	0	1,079,491	0	0	8,350,149
委託費	514,050	747,000	0	1,261,050	5,134,122	0	0	0	5,134,122	0	0	6,395,172
商品仕入代	0	331,973	0	331,973	99,849,392	4,066,643	0	0	103,916,035	0	0	104,248,008
医療費補填金	2,461,000	0	0	2,461,000	0	0	0	0	0	0	0	2,461,000
雑費	399,857	1,693,115	0	2,092,972	4,866,970	164,857	1,864,835	0	6,896,662	0	0	8,989,634

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取	合 計
	国際交流	観光推進	共通	小 計	物産振興	旅行業	観光施設	共通	小 計	共通	引消去	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,177,435]	[0]	[4,177,435]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,239	0	1,541,239
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,446	0	49,446
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,375	0	237,375
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,524	0	3,524
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,638	0	1,155,638
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,258	0	47,258
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	384
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,220	0	29,220
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251	0	2,251
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,609	0	7,609
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,752	0	10,752
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,975	0	9,975
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,704	0	71,704
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,368	0	5,368
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,848	0	374,848
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158	0	4,158
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,686	0	32,686
【経常費用計】	31,886,798	131,968,120	0	163,854,918	131,254,519	8,368,879	8,629,225	0	148,252,623	4,177,435	0	316,284,976
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 10,931,352	△ 41,380,839	15,232,874	△ 37,079,317	28,899,939	582,749	1,229,568	0	30,712,256	5,855,251	0	△ 511,810
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 10,931,352	△ 41,380,839	15,232,874	△ 37,079,317	28,899,939	582,749	1,229,568	0	30,712,256	5,855,251	0	△ 511,810
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	△ 30,000,000	△ 30,000,000	△ 5,000,000	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 10,931,352	△ 41,380,839	50,232,874	△ 2,079,317	28,899,939	582,749	1,229,568	△ 30,000,000	712,256	855,251	0	△ 511,810
【一般正味財産期首残高】	△ 3,909,210	△ 9,777,142	43,486,929	29,800,577	38,011,921	7,936,109	108,306,776	△ 15,000,000	139,254,806	54,404,901	0	223,460,284
【一般正味財産期末残高】	△ 14,840,562	△ 51,157,981	93,719,803	27,721,260	66,911,860	8,518,858	109,536,344	△ 45,000,000	139,967,062	55,260,152	0	222,948,474
II 指定正味財産増減の部												
指定受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	0	0	974,000,000	974,000,000	0	0	0	0	0	0	0	974,000,000
【指定正味財産期末残高】	0	0	974,000,000	974,000,000	0	0	0	0	0	0	0	974,000,000
III 正味財産期末残高	△ 14,840,562	△ 51,157,981	1,067,719,803	1,001,721,260	66,911,860	8,518,858	109,536,344	△ 45,000,000	139,967,062	55,260,152	0	1,196,948,474

財産目録

平成27年 3月31日現在

公益財団法人群馬県観光物産国際協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管 (法人会計)	運転資金として保有してい	220,000
		手元保管 (収益事業等会計)	"	1,374,125
	現金預金	普通預金 群馬銀行	"	86,612,702
		普通預金 東和銀行	"	0
		定期預金 群馬銀行	"	24,829,967
	売掛金	ぐんま総合情報センター	クレジットカード売上	566,138
	商品食品	ぐんま総合情報センター	棚卸資産	1,758,481
	立替金	物産振興事業	CASAぐんま立替送料	1,394
	未収金	群馬県他	事業に係る委託料他	20,309,292
流動資産合計				135,672,099
(固定資産)				
基本財産	基金特定預金定期	群馬銀行(定期)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	148,528,700
	投資有価証券	公社債 群馬銀行、野村証券、みずほ証券	"	825,471,300
特定資産	退職給付引当資産	群馬銀行(定期)	プロパー職員に対する退職金支払のための資金	9,607,080
		宿泊斡旋特別会計・群馬銀行(定期預金)	"	2,941,120
	設備整備引当預金	観光施設特別会計・群馬銀行(定期預金)	観光施設事業の管理運営のための資金	31,800,000
		観光施設特別会計・公社債(野村証券)	"	40,000,000
その他固定資産	車両運搬具	公用車 1台	管理運営の用に供している	1
	什器備品	受付カウンター他	"	79,873
	電話加入権	027-243-7271他4回線	"	478,023
	預託金	公用車リサイクル預託金	"	13,390
	建物	榛名湖オートキャンプ場付属建物	観光施設の管理運営の用に供している	6,061,069
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	1,725,994
	機械設備	榛名湖オートキャンプ場管理ゲート	"	1
	水道施設負担金	榛名湖オートキャンプ場上下水道負担金	"	2
	保証金	弁済業務保証金他	旅行業事業の用に供する	3,200,000
	投資有価証券	株証券 (株)エフエム群馬、武尊山観光開発	運用益を公益目的事業の財源として使用している	30,000,000
固定資産合計				1,099,906,553
資産合計				1,235,578,652
(流動負債)				
	未払金	社会保険料事業主負担額他	社会保険料事業主負担額、委託費等	10,711,777
	預り金	源泉徴収所得税他	温泉宿泊券、源泉所得税等の預り金	10,222,039
	仮受金	物産振興事業	物産展業者精算額	2,423,662
	未払法人税等	国税庁に対する未払額	決算において確定した未払法人税	211,400
	未払消費税等	国税庁に対する未払額	決算において確定した未払消費税	2,513,100
流動負債合計				26,081,978
(固定負債)				
	退職給付引当金	プロパー職員に対するもの	プロパー職員に対する退職金の支払のための資金	12,548,200
固定負債合計				12,548,200
負債合計				38,630,178
正味財産				1,196,948,474

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による低価格法

(3) 固定資産の減価償却方法について
定額法

(4) 引当金の計上基準について
退職給与引当金・・・期末退職給与金の要支給額の100%を計上

(5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引は通常の賃貸借処理方法を適用

(6) 消費税等の会計処理
税抜法

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
定期預金	199,503,700	0	△ 50,975,000	148,528,700
有価証券	774,496,300	50,975,000	0	825,471,300
小 計 (基本財産)	974,000,000	50,975,000	△ 50,975,000	974,000,000
退職給付引当資産	10,682,210	1,865,990	0	12,548,200
施設整備引当資産	71,800,000	0	0	71,800,000
小 計 (特定資産)	82,482,210	1,865,990	0	84,348,200
合 計	1,056,482,210	52,840,990	△ 50,975,000	1,058,348,200

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
定期預金	148,528,700	148,528,700	0	0
有価証券	825,471,300	825,471,300	0	0
小 計 (基本財産)	974,000,000	974,000,000	0	0
退職給付引当資産	12,548,200	0	0	12,548,200
施設整備引当資産	71,800,000	0	71,800,000	0
小 計 (特定資産)	84,348,200	0	71,800,000	12,548,200
合 計	1,058,348,200	974,000,000	71,800,000	12,548,200

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,609,296	3,548,227	6,061,069
機械設備	118,403	118,402	1
車両運搬具	158,010	158,009	1
什器備品	2,263,758	2,183,885	79,873
構築物	5,179,832	3,453,838	1,725,994
水道施設負担金	880,924	880,922	2
合 計	18,210,223	10,343,283	7,866,940

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	566,138	0	566,138
未収金	20,309,292	0	20,309,292
立替金	1,394	0	1,394
合 計	20,876,824	0	20,876,824

9 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第3回群馬県公募公債	65,473,800	65,500,000	26,200
第5回群馬県公募公債	150,000,000	150,000,000	0
第6回群馬県公募公債	9,997,500	10,000,000	2,500
シルフミテット・シリーズ50029	200,000,000	200,000,000	0
シルフミテット・シリーズ50161	200,000,000	200,000,000	0
ソフトバンク第1回無担保社債	200,000,000	200,000,000	0
合 計	825,471,300	825,500,000	28,700

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称（交付者）	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載 区分
受取県補助金（群馬県）	0	44,785,065	△ 44,785,065	0	
受取県受託金（群馬県）	0	27,008,192	△ 27,008,192	0	
合 計	0	71,793,257	△ 71,793,257	0	

12 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	10,682,210	1,865,990	0	0	12,548,200
合 計	10,682,210	1,865,990	0	0	12,548,200

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14 関連当事者との取引の内容
該当なし

- 15 重要な後発事象
該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記11引当金の明細に記載のとおりである。