

平成27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28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	115,380,162	113,036,794	2,343,368
売掛金	1,313,418	566,138	747,280
未収金	31,283,081	20,309,292	10,973,789
立替金	756,955	1,394	755,561
商品	3,456,768	1,758,481	1,698,287
他会計貸借勘定	0	0	0
【流動資産合計】	152,190,384	135,672,099	16,518,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	148,528,700	148,528,700	0
投資有価証券	825,471,300	825,471,300	0
【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	14,478,380	12,548,200	1,930,180
設備整備引当預金	73,800,000	71,800,000	2,000,000
【特定資産合計】	88,278,380	84,348,200	3,930,180
(3) その他固定資産			
建物	5,651,319	6,061,069	△ 409,750
構築物	1,582,290	1,725,994	△ 143,704
車両運搬具	1	1	0
什器備品	68,217	79,873	△ 11,656
機械設備	1	1	0
水道施設負担金	2	2	0
電話加入権	478,023	478,023	0
保証金	3,200,000	3,200,000	0
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】	40,993,243	41,558,353	△ 565,110
【固定資産合計】	1,103,271,623	1,099,906,553	3,365,070
【資産合計】	1,255,462,007	1,235,578,652	19,883,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,220,223	10,711,777	16,508,446
預り金	12,186,882	10,222,039	1,964,843
仮受金	10,000	2,423,662	△ 2,413,662
未払法人税等	900,200	211,400	688,800
未払消費税等	4,253,800	2,513,100	1,740,700
【流動負債合計】	44,571,105	26,081,978	18,489,127
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,478,380	12,548,200	1,930,180
【固定負債合計】	14,478,380	12,548,200	1,930,180
【負債合計】	59,049,485	38,630,178	20,419,307
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			
(うち特定資産への充当額)	222,412,522	222,948,474	△ 535,952
(うち特定資産への充当額)	(73,800,000)	(71,800,000)	(2,000,000)
【正味財産合計】	1,196,412,522	1,196,948,474	△ 535,952
【負債及び正味財産合計】	1,255,462,007	1,235,578,652	19,883,355

貸借対照表内訳表

平成28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	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	27,941,009	48,031,481	39,407,672	0	115,380,162
売掛金	1,313,418	0	0	0	1,313,418
未収金	29,837,069	1,446,012	0	0	31,283,081
立替金	756,955	0	0	0	756,955
商品	3,456,768	0	0	0	3,456,768
他会計貸借勘定	△ 19,527,492	2,325,273	17,202,219	0	0
【流動資産合計】	43,777,727	51,802,766	56,609,891	0	152,190,384
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	13,219,640	1,258,740	0	0	14,478,380
設備整備引当預金	0	73,800,000	0	0	73,800,000
【特定資産合計】	13,219,640	75,058,740	0	0	88,278,380
(3) その他固定資産					
建物	0	5,651,319	0	0	5,651,319
構築物	0	1,582,290	0	0	1,582,290
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	0	0	68,217	0	68,217
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	10,433,612	559,631	0	40,993,243
【固定資産合計】	1,017,219,640	85,492,352	559,631	0	1,103,271,623
【資産合計】	1,060,997,367	137,295,118	57,169,522	0	1,255,462,007
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,777,666	1,036,149	1,406,408	0	27,220,223
預り金	196,651	11,646,230	344,001	0	12,186,882
仮受金	10,000	0	0	0	10,000
未払法人税等	0	900,200	0	0	900,200
未払消費税等	4,025,200	228,600	0	0	4,253,800
【流動負債合計】	29,009,517	13,811,179	1,750,409	0	44,571,105
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,219,640	1,258,740	0	0	14,478,380
【固定負債合計】	13,219,640	1,258,740	0	0	14,478,380
【負債合計】	42,229,157	15,069,919	1,750,409	0	59,049,485
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】	44,768,210	122,225,199	55,419,113	0	222,412,522
(うち特定資産への充当額)	(0)	(73,800,000)	(0)	(0)	(73,800,000)
【正味財産合計】	1,018,768,210	122,225,199	55,419,113	0	1,196,412,522
【負債及び正味財産合計】	1,060,997,367	137,295,118	57,169,522	0	1,255,462,007

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	14,701,280	15,232,874	△ 531,594
特定資産運用益	707,161	706,607	554
受取会費	(7,877,500)	(8,508,500)	(△ 631,000)
正会員受取会費	7,557,500	8,218,500	△ 661,000
賛助会員受取会費	320,000	290,000	30,000
事業収益	(215,271,014)	(171,228,593)	(44,042,421)
国際交流事業収益	1,166,373	900,747	265,626
物産販売事業収益	184,249,075	133,136,104	51,112,971
物産振興事業収益	14,063,197	22,362,148	△ 8,298,951
旅行業事業収益	6,252,045	5,681,274	570,771
観光施設事業収益	9,540,324	9,148,320	392,004
受取補助金等	(132,728,089)	(78,857,101)	(53,870,988)
受取県補助金	45,109,000	44,785,065	323,935
県受託収益	63,337,522	27,008,192	36,329,330
民間受託収益	24,079,756	7,063,844	17,015,912
受取民間助成金	201,811	0	201,811
受取負担金	(38,224,291)	(38,774,098)	(△ 549,807)
受取県負担金	19,296,000	19,608,000	△ 312,000
受取会員負担金	17,886,000	17,517,000	369,000
受取負担金	492,000	1,097,348	△ 605,348
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	370,291	371,750	△ 1,459
雑収益	(2,271,741)	(2,465,393)	(△ 193,652)
受取利息	54,089	27,160	26,929
雑収益	1,555,152	1,657,733	△ 102,581
返還金収益	262,500	540,500	△ 278,000
有価証券運用益	400,000	240,000	160,000
【経常収益計】	411,781,076	315,773,166	96,007,910
(2) 経常費用			
事業費	[401,446,466]	[312,107,541]	[89,338,925]
役員報酬	3,159,648	7,290,000	△ 4,130,352
給料手当	107,875,838	91,427,022	16,448,816
臨時雇賃金	10,440,665	10,969,414	△ 528,749
退職給付費用	1,868,620	1,816,544	52,076
福利厚生費	16,962,322	14,623,709	2,338,613
会議費	227,638	326,950	△ 99,312
旅費交通費	4,704,904	4,967,866	△ 262,962
通信運搬費	5,121,342	2,437,941	2,683,401
減価償却費	563,886	658,622	△ 94,736
消耗品費	5,542,505	4,525,394	1,017,111
修繕費	1,376,250	2,049,653	△ 673,403
印刷製本費	5,743,725	2,892,859	2,850,866
燃料費	312,633	315,079	△ 2,446
光熱水料費	3,053,957	3,247,673	△ 193,716
賃借料	4,851,114	8,014,114	△ 3,163,000
保険料	606,843	336,834	270,009
諸謝金支出	816,171	733,125	83,046
租税公課	6,081,767	4,838,113	1,243,654
支払負担金	19,734,720	19,809,842	△ 75,122
支払助成金	593,835	382,824	211,011
広告宣伝費	18,560,762	8,350,149	10,210,613
委託費	22,742,282	6,395,172	16,347,110
商品仕入代	141,428,072	104,248,008	37,180,064
医療費補填金	2,110,000	2,461,000	△ 351,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	16,966,967	8,989,634	7,977,333

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[10,870,562]	[4,177,435]	[6,693,127]
役員報酬	1,808,352	594,000	1,214,352
給料手当	2,178,276	1,541,239	637,037
退職給付費用	61,560	49,446	12,114
福利厚生費	919,321	237,375	681,946
会議費	8,330	3,524	4,806
旅費交通費	677,523	1,155,638	△ 478,115
通信運搬費	180,084	47,258	132,826
減価償却費	1,224	384	840
消耗品費	358,177	29,220	328,957
修繕費	0	2,251	△ 2,251
印刷製本費	15,850	7,609	8,241
燃料費	36,420	10,752	25,668
光熱水料費	33,936	9,975	23,961
賃借料	4,219,873	71,704	4,148,169
保険料	19,878	5,368	14,510
租税公課	123,042	374,848	△ 251,806
支払負担金	1,680	4,158	△ 2,478
雑費	227,036	32,686	194,350
【経常費用計】	412,317,028	316,284,976	96,032,052
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 535,952	△ 511,810	△ 24,142
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 535,952	△ 511,810	△ 24,142
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】	△ 535,952	△ 511,810	△ 24,142
【一般正味財産期首残高】	222,948,474	223,460,284	△ 511,810
【一般正味財産期末残高】	222,412,522	222,948,474	△ 535,952
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	1,196,412,522	1,196,948,474	△ 535,952

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	合 計
	国際交流	観光物産	共通	小 計	旅行業	観光施設	小 計	共通	引消去	
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	14,701,280	14,701,280	0	0	0	0	0	14,701,280
特定資産運用益	0	2,408	0	2,408	737	704,016	704,753	0	0	707,161
受取会費	(0)	(0)	(7,877,500)	(7,877,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,877,500)
正会員受取会費	0	0	7,557,500	7,557,500	0	0	0	0	0	7,557,500
賛助会員受取会費	0	0	320,000	320,000	0	0	0	0	0	320,000
事業収益	(1,166,373)	(198,312,272)	(0)	(199,478,645)	(6,252,045)	(9,540,324)	(15,792,369)	(0)	(0)	(215,271,014)
国際交流事業収益	1,166,373	0	0	1,166,373	0	0	0	0	0	1,166,373
物産販売事業収益	0	184,249,075	0	184,249,075	0	0	0	0	0	184,249,075
物産振興事業収益	0	14,063,197	0	14,063,197	0	0	0	0	0	14,063,197
旅行業事業収益	0	0	0	0	6,252,045	0	6,252,045	0	0	6,252,045
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	9,540,324	9,540,324	0	0	9,540,324
受取補助金等	(8,619,927)	(108,960,748)	(0)	(117,580,675)	(4,147,414)	(0)	(4,147,414)	(11,000,000)	(0)	(132,728,089)
受取県補助金	6,819,000	27,290,000	0	34,109,000	0	0	0	11,000,000	0	45,109,000
県受託収益	0	63,337,522	0	63,337,522	0	0	0	0	0	63,337,522
民間受託収益	1,599,116	18,333,226	0	19,932,342	4,147,414	0	4,147,414	0	0	24,079,756
受取民間助成金	201,811	0	0	201,811	0	0	0	0	0	201,811
受取負担金	(492,000)	(37,732,291)	(0)	(38,224,291)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,224,291)
受取県負担金	0	19,296,000	0	19,296,000	0	0	0	0	0	19,296,000
受取会員負担金	0	17,886,000	0	17,886,000	0	0	0	0	0	17,886,000
受取負担金	492,000	0	0	492,000	0	0	0	0	0	492,000
こけしコンクール市町村負担金	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000
こけしコンクール団体負担金	0	370,291	0	370,291	0	0	0	0	0	370,291
雑収益	(428,966)	(1,466,294)	(0)	(1,895,260)	(339,505)	(7,453)	(346,958)	(29,523)	(0)	(2,271,741)
受取利息	119	36,783	0	36,902	1,372	7,453	8,825	8,362	0	54,089
雑収益	166,347	1,029,511	0	1,195,858	338,133	0	338,133	21,161	0	1,555,152
返還金収益	262,500	0	0	262,500	0	0	0	0	0	262,500
有価証券運用益	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000
【経常収益計】	10,707,266	346,474,013	22,578,780	379,760,059	10,739,701	10,251,793	20,991,494	11,029,523	0	411,781,076
(2) 経常費用										
事業費	[32,502,582]	[352,122,387]	[0]	[384,624,969]	[9,263,066]	[7,558,431]	[16,821,497]	[0]	[0]	[401,446,466]
役員報酬	1,559,952	1,510,272	0	3,070,224	54,648	34,776	89,424	0	0	3,159,648
給料手当	21,912,810	84,238,117	0	106,150,927	1,683,021	41,890	1,724,911	0	0	107,875,838
臨時雇賃金	0	9,420,665	0	9,420,665	1,020,000	0	1,020,000	0	0	10,440,665
退職給付費用	53,104	1,662,532	0	1,715,636	151,800	1,184	152,984	0	0	1,868,620
福利厚生費	3,067,314	13,565,385	0	16,632,699	311,944	17,679	329,623	0	0	16,962,322
会議費	71,902	153,674	0	225,576	1,507	555	2,062	0	0	227,638
旅費交通費	404,351	4,266,306	0	4,670,657	34,247	0	34,247	0	0	4,704,904
通信運搬費	468,319	4,608,431	0	5,076,750	32,586	12,006	44,592	0	0	5,121,342
減価償却費	2,704	7,425	0	10,129	221	553,536	553,757	0	0	563,886
消耗品費	242,248	5,274,097	0	5,516,345	26,160	0	26,160	0	0	5,542,505
修繕費	0	0	0	0	0	1,376,250	1,376,250	0	0	1,376,250
印刷製本費	251,821	4,667,368	0	4,919,189	798,479	26,057	824,536	0	0	5,743,725
燃料費	80,470	223,145	0	303,615	6,590	2,428	9,018	0	0	312,633
光熱水料費	74,982	275,359	0	350,341	6,141	2,697,475	2,703,616	0	0	3,053,957
賃借料	311,620	4,433,997	0	4,745,617	105,497	0	105,497	0	0	4,851,114
保険料	44,920	398,539	0	443,459	148,459	14,925	163,384	0	0	606,843
諸謝金支出	466,867	278,928	0	745,795	70,376	0	70,376	0	0	816,171
租税公課	89,299	4,371,445	0	4,460,744	423,516	1,197,507	1,621,023	0	0	6,081,767
支払負担金	103,712	19,630,592	0	19,734,304	304	112	416	0	0	19,734,720
支払助成金	123,155	470,680	0	593,835	0	0	0	0	0	593,835
広告宣伝費	0	18,560,762	0	18,560,762	0	0	0	0	0	18,560,762
委託費	409,245	22,333,037	0	22,742,282	0	0	0	0	0	22,742,282
商品仕入代	86,108	137,093,652	0	137,179,760	4,248,312	0	4,248,312	0	0	141,428,072
医療費補填金	2,110,000	0	0	2,110,000	0	0	0	0	0	2,110,000
雑費	567,679	14,677,979	0	15,245,658	139,258	1,582,051	1,721,309	0	0	16,966,967

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	旅行業	観光施設	小 計	共通	引消去	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	10,870,562	0	10,870,562
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,808,352	0	1,808,352
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,178,276	0	2,178,276
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	61,560	0	61,560
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	919,321	0	919,321
会議費	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	8,330
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	677,523	0	677,523
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	180,084	0	180,084
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,224	0	1,224
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	358,177	0	358,177
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	15,850	0	15,850
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	36,420	0	36,420
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	33,936	0	33,936
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	4,219,873	0	4,219,873
保険料	0	0	0	0	0	0	0	19,878	0	19,878
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	123,042	0	123,042
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,680	0	1,680
雑費	0	0	0	0	0	0	0	227,036	0	227,036
【経常費用計】	32,502,582	352,122,387	0	384,624,969	9,263,066	7,558,431	16,821,497	10,870,562	0	412,317,028
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 21,795,316	△ 5,648,374	22,578,780	△ 4,864,910	1,476,635	2,693,362	4,169,997	158,961	0	△ 535,952
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 21,795,316	△ 5,648,374	22,578,780	△ 4,864,910	1,476,635	2,693,362	4,169,997	158,961	0	△ 535,952
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
(2) 経常外費用										
【経常外費用計】	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 21,795,316	△ 5,648,374	22,578,780	△ 4,864,910	1,476,635	2,693,362	4,169,997	158,961	0	△ 535,952
【一般正味財産期首残高】	△ 14,840,562	15,753,879	48,719,803	49,633,120	8,518,858	109,536,344	118,055,202	55,260,152	0	222,948,474
【一般正味財産期末残高】	△ 36,635,878	10,105,505	71,298,583	44,768,210	9,995,493	112,229,706	122,225,199	55,419,113	0	222,412,522
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
一般正味財産への振替額	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
【指定正味財産期首残高】	0	0	974,000,000	974,000,000	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	974,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 36,635,878	10,105,505	1,045,298,583	1,018,768,210	9,995,493	112,229,706	122,225,199	55,419,113	0	1,196,412,522

財産目録

平成28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	100,000
	手元保管 (公益目的事業会計)	"	1,613,676
	手元保管 (収益事業等会計)	"	100,000
現金預金	普通預金 群馬銀行	"	84,736,388
	普通預金 東和銀行	"	0
	定期預金 群馬銀行	"	28,829,967
	普通預金 ゆうちょ銀行	"	131
売掛金	ぐんま総合情報センター他	クレジットカード売上等	1,313,418
商品食品	ぐんま総合情報センター	棚卸資産	3,456,768
立替金	観光物産振興事業	委託事業等立替	756,955
未収金	群馬県他	事業に係る委託料他	31,283,081
流動資産合計			152,190,384
(固定資産)			
基本財産	基金特定預金定期	群馬銀行(定期)	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)	13,219,640
		宿泊幹旋特別会計・群馬銀行(定期預金)	1,258,740
	設備整備引当預金	観光施設特別会計・群馬銀行(定期預金)	33,800,000
		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	建物	榛名湖オートキャンプ場付属建物	5,651,319
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	1,582,290
	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
	車両運搬具	公用車1台	1
	什器備品	受付カウンター他	68,217
	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
	保証金	弁済業務保証金他	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	30,000,000
固定資産合計			1,103,271,623
資産合計			1,255,462,007
(流動負債)			
	未払金	社会保険料事業主負担額他	27,220,223
	預り金	源泉徴収所得税他	12,186,882
	仮受金	観光物産振興事業	10,000
	未払法人税等	国税庁に対する未払額	900,200
	未払消費税等	国税庁に対する未払額	4,253,800
流動負債合計			44,571,105
(固定負債)			
	退職給付引当金	プロパー職員に対するもの	14,478,380
固定負債合計			14,478,380
負債合計			59,049,485
正味財産			1,196,412,522

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	148,528,700	0	0	148,528,700
有価証券	825,471,300	0	0	825,471,300
小 計 (基本財産)	974,000,000	0	0	974,000,000
退職給付引当資産	12,548,200	1,930,180	0	14,478,380
施設整備引当資産	71,800,000	2,000,000	0	73,800,000
小 計 (特定資産)	84,348,200	3,930,180	0	88,278,380
合 計	1,058,348,200	3,930,180	0	1,062,278,380

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	14,478,380	0	0	14,478,380
施設整備引当資産	73,800,000	0	73,800,000	0
小 計 (特定資産)	88,278,380	0	73,800,000	14,478,380
合 計	1,062,278,380	974,000,000	73,800,000	14,478,380

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	3,957,977	5,651,319
構築物	5,179,832	3,597,542	1,582,290
車両運搬具	158,010	158,009	1
什器備品	2,263,758	2,195,541	68,217
機械設備	118,403	118,402	1
水道施設負担金	880,924	880,922	2
合 計	18,210,223	10,908,393	7,301,830

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	1,313,418	0	1,313,418
未収金	31,283,081	0	31,283,081
立替金	756,955	0	756,955
合 計	33,353,454	0	33,353,454

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	45,109,000	△ 45,109,000	0	
受取県受託金（群馬県）	0	63,337,522	△ 63,337,522	0	
合 計	0	108,446,522	△ 108,446,522	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	12,548,200	1,930,180	0	0	14,478,380
合 計	12,548,200	1,930,180	0	0	14,478,380

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4 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1 2 引当金の明細に記載のとおりである。