

平成28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29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	101,968,029	115,380,162	△ 13,412,133
売掛金	943,644	1,313,418	△ 369,774
未収金	24,259,794	31,283,081	△ 7,023,287
立替金	1,392,151	756,955	635,196
商品	3,049,680	3,456,768	△ 407,088
他会計貸借勘定	0	0	0
【流動資産合計】	131,613,298	152,190,384	△ 20,577,086
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	114,002,500	148,528,700	△ 34,526,200
投資有価証券	859,997,500	825,471,300	34,526,200
【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	15,001,770	14,478,380	523,390
設備整備引当資産	73,800,000	73,800,000	0
【特定資産合計】	88,801,770	88,278,380	523,390
(3) その他固定資産			
建物	5,241,569	5,651,319	△ 409,750
構築物	1,438,586	1,582,290	△ 143,704
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	56,561	68,217	△ 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	0	13,390	△ 13,390
【その他固定資産合計】	40,414,742	40,993,243	△ 578,501
【固定資産合計】	1,103,216,512	1,103,271,623	△ 55,111
【資産合計】	1,234,829,810	1,255,462,007	△ 20,632,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,716,252	27,220,223	△ 2,503,971
前受会費	184,000	0	184,000
預り金	5,753,077	12,186,882	△ 6,433,805
仮受金	1,070	10,000	△ 8,930
未払法人税等	607,200	900,200	△ 293,000
未払消費税等	0	4,253,800	△ 4,253,800
【流動負債合計】	31,261,599	44,571,105	△ 13,309,506
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,001,770	14,478,380	523,390
【固定負債合計】	15,001,770	14,478,380	523,390
【負債合計】	46,263,369	59,049,485	△ 12,786,116
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】	214,566,441	222,412,522	△ 7,846,081
(うち特定資産への充当額)	(73,800,000)	(73,800,000)	(0)
【正味財産合計】	1,188,566,441	1,196,412,522	△ 7,846,081
【負債及び正味財産合計】	1,234,829,810	1,255,462,007	△ 20,632,197

貸借対照表内訳表

平成29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	25,798,195	40,102,864	36,066,970	0	101,968,029
売掛金	943,644	0	0	0	943,644
未収金	21,357,323	2,821,238	81,233	0	24,259,794
立替金	1,392,151	0	0	0	1,392,151
商品	3,049,680	0	0	0	3,049,680
他会計貸借勘定	△ 24,239,295	2,712,996	21,526,299	0	0
【流動資産合計】	28,301,698	45,637,098	57,674,502	0	131,613,298
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基金特定預金定期	114,002,500	0	0	0	114,002,500
投資有価証券	859,997,500	0	0	0	859,997,500
【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	12,772,620	1,398,600	830,550	0	15,001,770
設備整備引当資産	0	73,800,000	0	0	73,800,000
【特定資産合計】	12,772,620	75,198,600	830,550	0	88,801,770
(3) その他固定資産					
建物	0	5,241,569	0	0	5,241,569
構築物	0	1,438,586	0	0	1,438,586
車両運搬具	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	56,561	0	56,561
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	0	0	0
【その他固定資産合計】	30,000,000	9,880,158	534,584	0	40,414,742
【固定資産合計】	1,016,772,620	85,078,758	1,365,134	0	1,103,216,512
【資産合計】	1,045,074,318	130,715,856	59,039,636	0	1,234,829,810
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,885,069	160,876	1,670,307	0	24,716,252
前受会費	184,000	0	0	0	184,000
預り金	220,250	5,177,183	355,644	0	5,753,077
仮受金	0	0	1,070	0	1,070
未払法人税等	70,000	537,200	0	0	607,200
未払消費税等	0	0	0	0	0
【流動負債合計】	23,359,319	5,875,259	2,027,021	0	31,261,599
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,772,620	1,398,600	830,550	0	15,001,770
【固定負債合計】	12,772,620	1,398,600	830,550	0	15,001,770
【負債合計】	36,131,939	7,273,859	2,857,571	0	46,263,369
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】	34,942,379	123,441,997	56,182,065	0	214,566,441
(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】	1,008,942,379	123,441,997	56,182,065	0	1,188,566,441
【負債及び正味財産合計】	1,045,074,318	130,715,856	59,039,636	0	1,234,829,810

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	16,262,730	14,701,280	1,561,450
特定資産運用益	705,576	707,161	△ 1,585
受取会費	(7,929,500)	(7,877,500)	(52,000)
正会員受取会費	7,619,500	7,557,500	62,000
賛助会員受取会費	310,000	320,000	△ 10,000
事業収益	(165,665,425)	(215,271,014)	(△ 49,605,589)
国際交流事業収益	666,948	1,166,373	△ 499,425
物産販売事業収益	135,161,377	184,249,075	△ 49,087,698
物産振興事業収益	14,456,680	14,063,197	393,483
旅行業事業収益	6,814,688	6,252,045	562,643
観光施設事業収益	8,565,732	9,540,324	△ 974,592
受取補助金等	(85,906,776)	(132,728,089)	(△ 46,821,313)
受取県補助金	54,144,371	45,109,000	9,035,371
県受託収益	27,745,600	63,337,522	△ 35,591,922
民間受託収益	4,016,805	24,079,756	△ 20,062,951
受取民間助成金	0	201,811	△ 201,811
受取負担金	(38,152,821)	(38,224,291)	(△ 71,470)
受取県負担金	19,296,000	19,296,000	0
受取会員負担金	17,886,000	17,886,000	0
受取負担金	422,000	492,000	△ 70,000
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	368,821	370,291	△ 1,470
雑収益	(1,217,880)	(2,271,741)	(△ 1,053,861)
受取利息	8,284	54,089	△ 45,805
雑収益	742,096	1,555,152	△ 813,056
返還金収益	227,500	262,500	△ 35,000
有価証券運用益	240,000	400,000	△ 160,000
【経常収益計】	315,840,708	411,781,076	△ 95,940,368
(2) 経常費用			
事業費	[313,783,877]	[401,446,466]	[△ 87,662,589]
役員報酬	3,796,200	3,159,648	636,552
給料手当	91,904,957	107,875,838	△ 15,970,881
臨時雇賃金	9,168,742	10,440,665	△ 1,271,923
退職給付費用	1,567,047	1,868,620	△ 301,573
福利厚生費	15,434,754	16,962,322	△ 1,527,568
会議費	428,111	227,638	200,473
旅費交通費	3,021,172	4,704,904	△ 1,683,732
通信運搬費	2,638,992	5,121,342	△ 2,482,350
減価償却費	564,189	563,886	303
消耗品費	5,500,786	5,542,505	△ 41,719
修繕費	3,048,615	1,376,250	1,672,365
印刷製本費	5,888,542	5,743,725	144,817
燃料費	288,389	312,633	△ 24,244
光熱水料費	2,171,321	3,053,957	△ 882,636
賃借料	5,965,314	4,851,114	1,114,200
保険料	464,727	606,843	△ 142,116
諸謝金支出	800,058	816,171	△ 16,113
租税公課	5,433,790	6,081,767	△ 647,977
支払負担金	20,159,499	19,734,720	424,779
支払助成金	636,286	593,835	42,451
広告宣伝費	9,137,981	18,560,762	△ 9,422,781
委託費	6,471,792	22,742,282	△ 16,270,490
商品仕入代	107,091,761	141,428,072	△ 34,336,311
医療費補填金	3,038,000	2,110,000	928,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	9,162,852	16,966,967	△ 7,804,115

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[9,295,711]	[10,870,562]	[△ 1,574,851]
役員報酬	199,800	1,808,352	△ 1,608,552
給料手当	3,259,240	2,178,276	1,080,964
退職給付費用	52,263	61,560	△ 9,297
福利厚生費	752,159	919,321	△ 167,162
会議費	9,154	8,330	824
旅費交通費	943,279	677,523	265,756
通信運搬費	120,123	180,084	△ 59,961
減価償却費	921	1,224	△ 303
消耗品費	70,933	358,177	△ 287,244
修繕費	1,580	0	1,580
印刷製本費	15,883	15,850	33
燃料費	24,479	36,420	△ 11,941
光熱水料費	15,015	33,936	△ 18,921
賃借料	3,501,711	4,219,873	△ 718,162
保険料	18,635	19,878	△ 1,243
租税公課	148,934	123,042	25,892
支払負担金	1,501	1,680	△ 179
雑費	160,101	227,036	△ 66,935
【経常費用計】	323,079,588	412,317,028	△ 89,237,440
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 7,238,880	△ 535,952	△ 6,702,928
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 7,238,880	△ 535,952	△ 6,702,928
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			
固定資産除却損	1	0	1
【経常外費用計】	1	0	1
【当期経常外増減額】	△ 1	0	△ 1
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 7,238,881	△ 535,952	△ 6,702,929
法人税・住民税及び事業税	607,200	0	607,200
他会計振替額	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 7,846,081	△ 535,952	△ 7,310,129
【一般正味財産期首残高】	222,412,522	222,948,474	△ 535,952
【一般正味財産期末残高】	214,566,441	222,412,522	△ 7,846,081
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	1,188,566,441	1,196,412,522	△ 7,846,081

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	観光物産	共通	小 計	旅行業	観光施設	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	16,262,730	16,262,730	0	0	0	0	0	16,262,730
特定資産運用益	0	812	0	812	314	704,450	704,764	0	0	705,576
受取会費	(0)	(0)	(7,929,500)	(7,929,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,929,500)
正会員受取会費	0	0	7,619,500	7,619,500	0	0	0	0	0	7,619,500
賛助会員受取会費	0	0	310,000	310,000	0	0	0	0	0	310,000
事業収益	(666,948)	(149,618,057)	(0)	(150,285,005)	(6,814,688)	(8,565,732)	(15,380,420)	(0)	(0)	(165,665,425)
国際交流事業収益	666,948	0	0	666,948	0	0	0	0	0	666,948
物産販売事業収益	0	135,161,377	0	135,161,377	0	0	0	0	0	135,161,377
物産振興事業収益	0	14,456,680	0	14,456,680	0	0	0	0	0	14,456,680
旅行業事業収益	0	0	0	0	6,814,688	0	6,814,688	0	0	6,814,688
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	8,565,732	8,565,732	0	0	8,565,732
受取補助金等	(9,552,450)	(65,625,622)	(0)	(75,178,072)	(728,704)	(0)	(728,704)	(10,000,000)	(0)	(85,906,776)
受取県補助金	7,831,942	36,312,429	0	44,144,371	0	0	0	10,000,000	0	54,144,371
県受託収益	0	27,016,896	0	27,016,896	728,704	0	728,704	0	0	27,745,600
民間受託収益	1,720,508	2,296,297	0	4,016,805	0	0	0	0	0	4,016,805
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	(422,000)	(37,730,821)	(0)	(38,152,821)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,152,821)
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	422,000	0	0	422,000	0	0	0	0	0	422,000
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	368,821	0	368,821	0	0	0	0	0	368,821
雑収益	(288,886)	(545,579)	(0)	(834,465)	(324,039)	(712)	(324,751)	(58,664)	(0)	(1,217,880)
受取利息	7	787	0	794	402	712	1,114	6,376	0	8,284
雑収益	61,379	304,792	0	366,171	323,637	0	323,637	52,288	0	742,096
返還金収益	227,500	0	0	227,500	0	0	0	0	0	227,500
有価証券運用益	0	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
【経常収益計】	10,930,284	253,520,891	24,192,230	288,643,405	7,867,745	9,270,894	17,138,639	10,058,664	0	315,840,708
(2) 経常費用										
事業費	[29,305,607]	[269,093,629]	[0]	[298,399,236]	[6,662,407]	[8,722,234]	[15,384,641]	[0]	[0]	[313,783,877]
役員報酬	959,040	2,717,280	0	3,676,320	39,960	79,920	119,880	0	0	3,796,200
給料手当	18,589,803	71,160,645	0	89,750,448	1,529,687	624,822	2,154,509	0	0	91,904,957
臨時雇賃金	0	9,168,742	0	9,168,742	0	0	0	0	0	9,168,742
退職給付費用	45,940	1,376,411	0	1,422,351	141,720	2,976	144,696	0	0	1,567,047
福利厚生費	3,005,494	11,864,382	0	14,869,876	522,050	42,828	564,878	0	0	15,434,754
会議費	27,353	394,954	0	422,307	4,066	1,738	5,804	0	0	428,111
旅費交通費	229,005	2,792,167	0	3,021,172	0	0	0	0	0	3,021,172
通信運搬費	423,953	2,180,067	0	2,604,020	12,164	22,808	34,972	0	0	2,638,992
減価償却費	2,576	7,891	0	10,467	93	553,629	553,722	0	0	564,189
消耗品費	198,431	5,272,704	0	5,471,135	7,183	22,468	29,651	0	0	5,500,786
修繕費	4,420	24,929	0	29,349	160	3,019,106	3,019,266	0	0	3,048,615
印刷製本費	283,631	5,370,287	0	5,653,918	231,608	3,016	234,624	0	0	5,888,542
燃料費	68,481	212,781	0	281,262	2,479	4,648	7,127	0	0	288,389
光熱水料費	42,004	214,885	0	256,889	1,521	1,912,911	1,914,432	0	0	2,171,321
賃借料	639,153	5,094,461	0	5,733,614	231,700	0	231,700	0	0	5,965,314
保険料	52,132	300,718	0	352,850	94,739	17,138	111,877	0	0	464,727
諸謝金支出	493,531	306,527	0	800,058	0	0	0	0	0	800,058
租税公課	111,575	4,489,292	0	4,600,867	126,561	706,362	832,923	0	0	5,433,790
支払負担金	104,199	20,054,863	0	20,159,062	152	285	437	0	0	20,159,499
支払助成金	0	636,286	0	636,286	0	0	0	0	0	636,286
広告宣伝費	0	8,937,981	0	8,937,981	200,000	0	200,000	0	0	9,137,981
委託費	437,046	6,034,746	0	6,471,792	0	0	0	0	0	6,471,792
商品仕入代	0	103,754,530	0	103,754,530	3,337,231	0	3,337,231	0	0	107,091,761
医療費補填金	3,038,000	0	0	3,038,000	0	0	0	0	0	3,038,000
雑費	549,840	6,726,100	0	7,275,940	179,333	1,707,579	1,886,912	0	0	9,162,852

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	旅行業	観光施設	小 計	共通		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	9,295,711	0	9,295,711
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	199,800	0	199,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,259,240	0	3,259,240
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	52,263	0	52,263
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	752,159	0	752,159
会議費	0	0	0	0	0	0	0	9,154	0	9,154
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	943,279	0	943,279
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	120,123	0	120,123
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	921	0	921
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	70,933	0	70,933
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,580	0	1,580
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	15,883	0	15,883
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	24,479	0	24,479
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	15,015	0	15,015
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	3,501,711	0	3,501,711
保険料	0	0	0	0	0	0	0	18,635	0	18,635
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	148,934	0	148,934
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,501	0	1,501
雑費	0	0	0	0	0	0	0	160,101	0	160,101
【経常費用計】	29,305,607	269,093,629	0	298,399,236	6,662,407	8,722,234	15,384,641	9,295,711	0	323,079,588
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 18,375,323	△ 15,572,738	24,192,230	△ 9,755,831	1,205,338	548,660	1,753,998	762,953	0	△ 7,238,880
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 18,375,323	△ 15,572,738	24,192,230	△ 9,755,831	1,205,338	548,660	1,753,998	762,953	0	△ 7,238,880
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										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 18,375,323	△ 15,572,738	24,192,230	△ 9,755,831	1,205,338	548,660	1,753,998	762,952	0	△ 7,238,881
法人税・住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	369,200	168,000	537,200	0	0	607,200
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】	△ 18,375,323	△ 15,642,738	24,192,230	△ 9,825,831	836,138	380,660	1,216,798	762,952	0	△ 7,846,081
【一般正味財産期首残高】	△ 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
【一般正味財産期末残高】	△ 55,011,201	△ 5,537,233	95,490,813	34,942,379	10,831,631	112,610,366	123,441,997	56,182,065	0	214,566,441
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	△ 55,011,201	△ 5,537,233	1,069,490,813	1,008,942,379	10,831,631	112,610,366	123,441,997	56,182,065	0	1,188,566,441

財産目録

平成29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る	100,000
	手元保管 (公益目的事業会計)		"	1,969,257
	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		"	72,968,805
	普通預金 東和銀行		"	0
	定期預金 群馬銀行		"	26,829,967
	普通預金 ゆうちょ銀行		"	0
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	943,644
商品食品	ぐんま総合情報センター		棚卸資産	3,049,680
立替金	観光物産振興事業		委託事業等立替	1,392,151
未収金	群馬県他		事業に係る委託料他	24,259,794
流動資産合計				131,613,298
(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。運用益を公益目的事業の財源として使用している	114,002,500
特定資産	投資有価証券	公社債 群馬銀行、野村証券、みずほ証券	"	859,997,500
	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	13,603,170
	設備整備引当資産	宿泊斡旋特別会計・群馬銀行(定期預金)	"	1,398,600
その他固定資産	設備整備引当資産	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	33,800,000
		観光施設特別会計・公社債(野村証券)	"	40,000,000
	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	5,241,569
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	1,438,586
	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	管理運営の用に供している	0
	什器備品	受付カウンター他	"	56,561
	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	"	0
保証金	弁済業務保証金他		旅行業事業の用に供する運用益を公益目的事業の財源として使用している	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			30,000,000
固定資産合計				1,103,216,512
資産合計				1,234,829,810
(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	24,716,252
前受会費	物産会員に対する事業参加会費		CASAぐんま等物産会員事業参加会費	184,000
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	5,753,077
仮受金	観光物産振興事業		賛助会費	1,070
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	607,200
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	0
流動負債合計				31,261,599
(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	15,001,770
固定負債合計				15,001,770
負債合計				46,263,369
正味財産				1,188,566,441

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	△ 34,526,200	114,002,500
有価証券	825,471,300	34,526,200	0	859,997,500
小 計 (基本財産)	974,000,000	34,526,200	△ 34,526,200	974,000,000
退職給付引当資産	14,478,380	1,619,310	△ 1,095,920	15,001,770
施設整備引当資産	73,800,000	0	0	73,800,000
小 計 (特定資産)	88,278,380	1,619,310	△ 1,095,920	88,801,770
合 計	1,062,278,380	36,145,510	△ 35,622,120	1,062,801,770

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	114,002,500	114,002,500	0	0
有価証券	859,997,500	859,997,500	0	0
小 計 (基本財産)	974,000,000	974,000,000	0	0
退職給付引当資産	15,001,770	0	0	15,001,770
施設整備引当資産	73,800,000	0	73,800,000	0
小 計 (特定資産)	88,801,770	0	73,800,000	15,001,770
合 計	1,062,801,770	974,000,000	73,800,000	15,001,770

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	4,367,727	5,241,569
構築物	5,179,832	3,741,246	1,438,586
車両運搬具	158,010	158,010	0
什器備品	2,263,758	2,207,197	56,561
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	11,473,504	6,736,719

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	943,644	0	943,644
未収金	24,259,794	0	24,259,794
立替金	1,392,151	0	1,392,151
合 計	26,595,589	0	26,595,589

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
シルフミテッド・シリーズ50029	200,000,000	200,000,000	0
シルフミテッド・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
ソフトバンクグループ第49回無担保社債	100,000,000	100,000,000	0
ソフトバンク第43回無担保社債	40,000,000	40,000,000	0
合 計	899,997,500	900,000,000	2,500

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	54,144,371	△ 54,144,371	0	
受取県受託金（群馬県）	0	27,745,600	△ 27,745,600	0	
合 計	0	81,889,971	△ 81,889,971	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	14,478,380	1,619,310	1,095,920	0	15,001,770
施設整備引当資産	73,800,000	0	0	0	73,800,000
合 計	88,278,380	1,619,310	1,095,920	0	88,801,770

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。