

平成29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30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	90,328,156	101,968,029	△ 11,639,873
売掛金	1,084,994	943,644	141,350
未収金	74,813,190	24,259,794	50,553,396
立替金	1,520,244	1,392,151	128,093
商品	292,654	3,049,680	△ 2,757,026
他会計貸借勘定	0	0	0
【流動資産合計】	168,039,238	131,613,298	36,425,940
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	114,067,848	114,002,500	65,348
投資有価証券	859,932,152	859,997,500	△ 65,348
【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	19,660,852	15,001,770	4,659,082
設備整備引当資産	73,800,000	73,800,000	0
【特定資産合計】	93,460,852	88,801,770	4,659,082
(3) その他固定資産			
建物	4,831,819	5,241,569	△ 409,750
構築物	1,294,882	1,438,586	△ 143,704
什器備品	44,905	56,561	△ 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
【その他固定資産合計】	39,849,632	40,414,742	△ 565,110
【固定資産合計】	1,107,310,484	1,103,216,512	4,093,972
【資産合計】	1,275,349,722	1,234,829,810	40,519,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,078,558	24,716,252	48,362,306
前受金	100,000	184,000	△ 84,000
預り金	3,796,967	5,753,077	△ 1,956,110
仮受金	0	1,070	△ 1,070
未払法人税等	145,500	607,200	△ 461,700
未払消費税等	3,331,600	0	3,331,600
【流動負債合計】	80,452,625	31,261,599	49,191,026
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,660,852	15,001,770	4,659,082
【固定負債合計】	19,660,852	15,001,770	4,659,082
【負債合計】	100,113,477	46,263,369	53,850,108
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】	201,236,245	214,566,441	△ 13,330,196
(うち特定資産への充当額)	(73,800,000)	(73,800,000)	(0)
【正味財産合計】	1,175,236,245	1,188,566,441	△ 13,330,196
【負債及び正味財産合計】	1,275,349,722	1,234,829,810	40,519,912

貸借対照表内訳表

平成30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	33,265,953	38,783,876	18,278,327	0	90,328,156
売掛金	1,084,994	0	0	0	1,084,994
未収金	72,550,753	2,262,437	0	0	74,813,190
立替金	1,520,244	0	0	0	1,520,244
商品	292,654	0	0	0	292,654
他会計貸借勘定	△ 42,370,758	2,717,967	39,652,791	0	0
【流動資産合計】	66,343,840	43,764,280	57,931,118	0	168,039,238
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基金特定預金定期	114,067,848	0	0	0	114,067,848
投資有価証券	859,932,152	0	0	0	859,932,152
【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	18,633,532	0	1,027,320	0	19,660,852
設備整備引当資産	0	73,800,000	0	0	73,800,000
【特定資産合計】	18,633,532	73,800,000	1,027,320	0	93,460,852
(3) その他固定資産					
建物	0	4,831,819	0	0	4,831,819
構築物	0	1,294,882	0	0	1,294,882
什器備品	0	0	44,905	0	44,905
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
【その他固定資産合計】	30,000,000	9,326,704	522,928	0	39,849,632
【固定資産合計】	1,022,633,532	83,126,704	1,550,248	0	1,107,310,484
【資産合計】	1,088,977,372	126,890,984	59,481,366	0	1,275,349,722
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	71,578,764	118,968	1,380,826	0	73,078,558
前受金	100,000	0	0	0	100,000
預り金	269,047	3,172,276	355,644	0	3,796,967
仮受金	0	0	0	0	0
未払法人税等	64,100	81,400	0	0	145,500
未払消費税等	3,156,200	175,400	0	0	3,331,600
【流動負債合計】	75,168,111	3,548,044	1,736,470	0	80,452,625
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,633,532	0	1,027,320	0	19,660,852
【固定負債合計】	18,633,532	0	1,027,320	0	19,660,852
【負債合計】	93,801,643	3,548,044	2,763,790	0	100,113,477
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】	21,175,729	123,342,940	56,717,576	0	201,236,245
(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】	995,175,729	123,342,940	56,717,576	0	1,175,236,245
【負債及び正味財産合計】	1,088,977,372	126,890,984	59,481,366	0	1,275,349,722

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	15,524,288	16,262,730	△ 738,442
特定資産運用益	700,398	705,576	△ 5,178
受取会費	(7,983,500)	(7,929,500)	(54,000)
正会員受取会費	7,703,500	7,619,500	84,000
賛助会員受取会費	280,000	310,000	△ 30,000
事業収益	(160,659,108)	(165,665,425)	(△ 5,006,317)
国際交流事業収益	1,014,306	666,948	347,358
観光振興事業収益	833,339	0	833,339
物産販売事業収益	129,926,728	135,161,377	△ 5,234,649
物産振興事業収益	13,544,198	14,456,680	△ 912,482
旅行業事業収益	7,298,286	6,814,688	483,598
観光施設事業収益	8,042,251	8,565,732	△ 523,481
受取補助金等	(170,222,485)	(85,906,776)	(84,315,709)
受取県補助金	79,082,547	54,144,371	24,938,176
県受託収益	85,381,544	27,745,600	57,635,944
民間受託収益	5,758,394	4,016,805	1,741,589
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	(35,391,346)	(38,152,821)	(△ 2,761,475)
受取県負担金	17,948,279	19,296,000	△ 1,347,721
受取会員負担金	16,300,000	17,886,000	△ 1,586,000
受取負担金	608,000	422,000	186,000
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	355,067	368,821	△ 13,754
雑収益	(1,516,294)	(1,217,880)	(298,414)
受取利息	2,817	8,284	△ 5,467
雑収益	1,032,477	742,096	290,381
返還金収益	241,000	227,500	13,500
有価証券運用益	240,000	240,000	0
【経常収益計】	391,997,419	315,840,708	76,156,711
(2) 経常費用			
事業費	[395,444,308]	[313,783,877]	[81,660,431]
役員報酬	3,596,400	3,796,200	△ 199,800
給料手当	101,510,042	91,904,957	9,605,085
臨時雇賃金	8,658,840	9,168,742	△ 509,902
退職給付費用	4,594,148	1,567,047	3,027,101
福利厚生費	17,720,835	15,434,754	2,286,081
会議費	1,371,156	428,111	943,045
旅費交通費	5,082,107	3,021,172	2,060,935
通信運搬費	3,050,454	2,638,992	411,462
減価償却費	563,968	564,189	△ 221
消耗品費	5,912,366	5,500,786	411,580
修繕費	2,653,770	3,048,615	△ 394,845
印刷製本費	5,411,646	5,888,542	△ 476,896
燃料費	393,431	288,389	105,042
光熱水料費	2,870,903	2,171,321	699,582
賃借料	12,027,909	5,965,314	6,062,595
保険料	510,823	464,727	46,096
諸謝金支出	2,068,151	800,058	1,268,093
租税公課	6,532,998	5,433,790	1,099,208
支払負担金	21,581,910	20,159,499	1,422,411
支払助成金	1,154,548	636,286	518,262
広告宣伝費	11,990,741	9,137,981	2,852,760
委託費	65,239,275	6,471,792	58,767,483
商品仕入代	98,921,261	107,091,761	△ 8,170,500
医療費補填金	4,313,000	3,038,000	1,275,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	7,713,626	9,162,852	△ 1,449,226

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[9,737,807]	[9,295,711]	[442,096]
役員報酬	399,600	199,800	199,800
給料手当	5,961,184	3,259,240	2,701,944
退職給付費用	64,934	52,263	12,671
福利厚生費	647,863	752,159	△ 104,296
会議費	11,006	9,154	1,852
旅費交通費	106,540	943,279	△ 836,739
通信運搬費	138,212	120,123	18,089
減価償却費	1,142	921	221
消耗品費	91,627	70,933	20,694
修繕費	12,230	1,580	10,650
印刷製本費	9,247	15,883	△ 6,636
燃料費	31,944	24,479	7,465
光熱水料費	23,123	15,015	8,108
賃借料	1,999,060	3,501,711	△ 1,502,651
保険料	28,758	18,635	10,123
租税公課	68,574	148,934	△ 80,360
支払負担金	11,662	1,501	10,161
雑費	131,101	160,101	△ 29,000
【経常費用計】	405,182,115	323,079,588	82,102,527
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 13,184,696	△ 7,238,880	△ 5,945,816
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 13,184,696	△ 7,238,880	△ 5,945,816
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	0	1	△ 1
【経常外費用計】	0	1	△ 1
【当期経常外増減額】	0	△ 1	1
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 13,184,696	△ 7,238,881	△ 5,945,815
法人税・住民税及び事業税	145,500	607,200	△ 461,700
他会計振替額	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 13,330,196	△ 7,846,081	△ 5,484,115
【一般正味財産期首残高】	214,566,441	222,412,522	△ 7,846,081
【一般正味財産期末残高】	201,236,245	214,566,441	△ 13,330,196
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	1,175,236,245	1,188,566,441	△ 13,330,196

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	15,524,288	15,524,288	0	0	0	0	0	15,524,288
特定資産運用益	0	949	0	949	69	699,380	699,449	0	0	700,398
受取会費	(0)	(0)	(7,983,500)	(7,983,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,983,500)
正会員受取会費	0	0	7,703,500	7,703,500	0	0	0	0	0	7,703,500
賛助会員受取会費	0	0	280,000	280,000	0	0	0	0	0	280,000
事業収益	(1,014,306)	(144,304,265)	(0)	(145,318,571)	(7,298,286)	(8,042,251)	(15,340,537)	(0)	(0)	(160,659,108)
国際交流事業収益	1,014,306	0	0	1,014,306	0	0	0	0	0	1,014,306
観光振興事業収益	0	833,339	0	833,339	0	0	0	0	0	833,339
物産販売事業収益	0	129,926,728	0	129,926,728	0	0	0	0	0	129,926,728
物産振興事業収益	0	13,544,198	0	13,544,198	0	0	0	0	0	13,544,198
旅行業事業収益	0	0	0	0	7,298,286	0	7,298,286	0	0	7,298,286
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	8,042,251	8,042,251	0	0	8,042,251
受取補助金等	(11,001,298)	(147,676,527)	(0)	(158,677,825)	(1,544,660)	(0)	(1,544,660)	(10,000,000)	(0)	(170,222,485)
受取県補助金	9,201,732	59,880,815	0	69,082,547	0	0	0	10,000,000	0	79,082,547
県受託収益	0	85,381,544	0	85,381,544	0	0	0	0	0	85,381,544
民間受託収益	1,799,566	2,414,168	0	4,213,734	1,544,660	0	1,544,660	0	0	5,758,394
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	(608,000)	(34,545,067)	(0)	(35,153,067)	(0)	(0)	(0)	(238,279)	(0)	(35,391,346)
受取県負担金	0	17,710,000	0	17,710,000	0	0	0	238,279	0	17,948,279
受取会員負担金	0	16,300,000	0	16,300,000	0	0	0	0	0	16,300,000
受取負担金	608,000	0	0	608,000	0	0	0	0	0	608,000
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	355,067	0	355,067	0	0	0	0	0	355,067
雑収益	(288,437)	(816,247)	(0)	(1,104,684)	(376,223)	(348)	(376,571)	(35,039)	(0)	(1,516,294)
受取利息	6	327	0	333	187	348	535	1,949	0	2,817
雑収益	47,431	575,920	0	623,351	376,036	0	376,036	33,090	0	1,032,477
返還金収益	241,000	0	0	241,000	0	0	0	0	0	241,000
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】	12,912,041	327,343,055	23,507,788	363,762,884	9,219,238	8,741,979	17,961,217	10,273,318	0	391,997,419
(2) 経常費用										
事業費	[30,255,242]	[347,210,192]	[0]	[377,465,434]	[9,339,976]	[8,638,898]	[17,978,874]	[0]	[0]	[395,444,308]
役員報酬	959,040	2,477,520	0	3,436,560	119,880	39,960	159,840	0	0	3,596,400
給料手当	17,797,321	80,972,756	0	98,770,077	2,545,700	194,265	2,739,965	0	0	101,510,042
臨時雇賃金	0	8,658,840	0	8,658,840	0	0	0	0	0	8,658,840
退職給付費用	1,107,515	3,481,714	0	4,589,229	3,739	1,180	4,919	0	0	4,594,148
福利厚生費	2,858,825	14,308,553	0	17,167,378	541,678	11,779	553,457	0	0	17,720,835
会議費	17,680	1,351,117	0	1,368,797	1,797	562	2,359	0	0	1,371,156
旅費交通費	230,853	4,828,424	0	5,059,277	17,394	5,436	22,830	0	0	5,082,107
通信運搬費	307,538	2,713,299	0	3,020,837	22,565	7,052	29,617	0	0	3,050,454
減価償却費	1,795	8,474	0	10,269	187	553,512	553,699	0	0	563,968
消耗品費	146,679	5,746,053	0	5,892,732	14,959	4,675	19,634	0	0	5,912,366
修繕費	19,219	90,730	0	109,949	1,997	2,541,824	2,543,821	0	0	2,653,770
印刷製本費	339,431	4,300,733	0	4,640,164	771,010	472	771,482	0	0	5,411,646
燃料費	50,198	336,388	0	386,586	5,215	1,630	6,845	0	0	393,431
光熱水料費	36,336	171,536	0	207,872	3,775	2,659,256	2,663,031	0	0	2,870,903
賃借料	713,008	10,598,009	0	11,311,017	716,892	0	716,892	0	0	12,027,909
保険料	45,191	351,908	0	397,099	98,956	14,768	113,724	0	0	510,823
諸謝金支出	444,459	1,623,692	0	2,068,151	0	0	0	0	0	2,068,151
租税公課	80,371	5,612,757	0	5,693,128	154,667	685,203	839,870	0	0	6,532,998
支払負担金	118,326	21,461,085	0	21,579,411	1,904	595	2,499	0	0	21,581,910
支払助成金	0	1,154,548	0	1,154,548	0	0	0	0	0	1,154,548
広告宣伝費	0	11,890,741	0	11,890,741	100,000	0	100,000	0	0	11,990,741
委託費	419,731	64,819,544	0	65,239,275	0	0	0	0	0	65,239,275
商品仕入代	0	94,837,716	0	94,837,716	4,083,545	0	4,083,545	0	0	98,921,261
医療費補填金	4,313,000	0	0	4,313,000	0	0	0	0	0	4,313,000
雑費	248,726	5,414,055	0	5,662,781	134,116	1,916,729	2,050,845	0	0	7,713,626

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	9,737,807	0	9,737,807
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	399,600	0	399,600
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,961,184	0	5,961,184
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	64,934	0	64,934
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	647,863	0	647,863
会議費	0	0	0	0	0	0	0	11,006	0	11,006
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	106,540	0	106,540
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	138,212	0	138,212
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,142	0	1,142
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	91,627	0	91,627
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	12,230	0	12,230
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	9,247	0	9,247
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	31,944	0	31,944
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	23,123	0	23,123
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,999,060	0	1,999,060
保険料	0	0	0	0	0	0	0	28,758	0	28,758
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	68,574	0	68,574
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	11,662	0	11,662
雑費	0	0	0	0	0	0	0	131,101	0	131,101
【経常費用計】	30,255,242	347,210,192	0	377,465,434	9,339,976	8,638,898	17,978,874	9,737,807	0	405,182,115
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 17,343,201	△ 19,867,137	23,507,788	△ 13,702,550	△ 120,738	103,081	△ 17,657	535,511	0	△ 13,184,696
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 17,343,201	△ 19,867,137	23,507,788	△ 13,702,550	△ 120,738	103,081	△ 17,657	535,511	0	△ 13,184,696
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	0	0	0
【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
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 17,343,201	△ 19,867,137	23,507,788	△ 13,702,550	△ 120,738	103,081	△ 17,657	535,511	0	△ 13,184,696
法人税・住民税及び事業税	0	64,100	0	64,100	40,700	40,700	81,400	0	0	145,500
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】	△ 17,343,201	△ 19,931,237	23,507,788	△ 13,766,650	△ 161,438	62,381	△ 99,057	535,511	0	△ 13,330,196
【一般正味財産期首残高】	△ 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
【一般正味財産期末残高】	△ 72,354,402	△ 25,468,470	118,998,601	21,175,729	10,670,193	112,672,747	123,342,940	56,717,576	0	201,236,245
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	△ 72,354,402	△ 25,468,470	1,092,998,601	995,175,729	10,670,193	112,672,747	123,342,940	56,717,576	0	1,175,236,245

財産目録

平成30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)					
(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)	"	150,878	
		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	"	"	81,151,211
		普通預金 東和銀行	"	"	0
		定期預金 群馬銀行	"	"	8,826,067
		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	1,084,994
	商品食品	ぐんま総合情報センター	棚卸資産	292,654	
	立替金	観光物産振興事業	委託事業等立替	1,520,244	
未収金	群馬県他	事業に係る委託料他	74,813,190		
流動資産合計			168,039,238		
(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	114,067,848	
	投資有価証券	公社債 群馬銀行、野村証券、みずほ証券	"	859,932,152	
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	19,660,852	
		宿泊幹旋特別会計・群馬銀行(定期預金)	"	0	
	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	
その他固定資産		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	4,831,819	
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	1,294,882	
	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	
	什器備品	受付カウンター他	管理運営の用に供している	44,905	
	電話加入権	027-243-7271他4回線	"	478,023	
	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			1,107,310,484		
資産合計				1,275,349,722	
(流動負債)					
(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	73,078,558	
	前受金	物産会員に対する事業参加前受金	カタログ掲載料	100,000	
	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	3,796,967	
	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	145,500	
	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	3,331,600	
	流動負債合計			80,452,625	
(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	19,660,852	
固定負債合計			19,660,852		
負債合計				100,113,477	
正味財産				1,175,236,245	

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

(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	114,002,500	65,348	0	114,067,848
有価証券	859,997,500	0	△ 65,348	859,932,152
小 計 (基本財産)	974,000,000	65,348	△ 65,348	974,000,000
退職給付引当資産	15,001,770	4,659,082	0	19,660,852
施設整備引当資産	73,800,000	0	0	73,800,000
小 計 (特定資産)	88,801,770	4,659,082	0	93,460,852
合 計	1,062,801,770	4,724,430	△ 65,348	1,067,460,852

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	114,067,848	114,067,848	0	0
有価証券	859,932,152	859,932,152	0	0
小 計 (基本財産)	974,000,000	974,000,000	0	0
退職給付引当資産	19,660,852	0	0	19,660,852
施設整備引当資産	73,800,000	0	73,800,000	0
小 計 (特定資産)	93,460,852	0	73,800,000	19,660,852
合 計	1,067,460,852	974,000,000	73,800,000	19,660,852

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	4,777,477	4,831,819
構築物	5,179,832	3,884,950	1,294,882
什器備品	2,263,758	2,218,853	44,905
機械設備	118,403	118,402	1
水道施設負担金	880,924	880,922	2
合 計	18,052,213	11,880,604	6,171,609

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	1,084,994	0	1,084,994
未収金	74,813,190	0	74,813,190
立替金	1,520,244	0	1,520,244
合 計	77,418,428	0	77,418,428

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
光通信第16回無担保社債	100,000,000	100,000,000	0
第60回神戸製鋼所無担保社債	99,934,652	100,000,000	65,348
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	899,932,152	900,000,000	67,848

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	79,082,547	△ 79,082,547	0	
受取県受託金（群馬県）	0	85,381,544	△ 85,381,544	0	
合 計	0	164,464,091	△ 164,464,091	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	15,001,770	4,659,082	0	0	19,660,852
合 計	15,001,770	4,659,082	0	0	19,660,852

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。