

令和元年度 (公財) 群馬県観光物産国際協会 決算書 貸借対照表

令和2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	44,602,381	53,088,630	△ 8,486,249
未収金	77,740,650	67,970,039	9,770,611
立替金	1,634,053	1,055,818	578,235
商品	0	0	0
未収消費税等	0	3,011,300	△ 3,011,300
【流動資産合計】	123,977,084	125,125,787	△ 1,148,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	24,000,000	14,067,848	9,932,152
投資有価証券	950,000,000	959,932,152	△ 9,932,152
【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	16,369,409	19,445,412	△ 3,076,003
施設整備引当資産	73,800,000	73,800,000	0
【特定資産合計】	90,169,409	93,245,412	△ 3,076,003
(3) その他固定資産			
建物	4,012,319	4,422,069	△ 409,750
構築物	1,007,474	1,151,178	△ 143,704
什器備品	21,593	33,249	△ 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】	38,719,412	39,284,522	△ 565,110
【固定資産合計】	1,102,888,821	1,106,529,934	△ 3,641,113
【資産合計】	1,226,865,905	1,231,655,721	△ 4,789,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,841,431	60,553,983	2,287,448
前受金	78,000	10,000	68,000
預り金	5,374,257	4,426,411	947,846
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	3,143,700	0	3,143,700
【流動負債合計】	71,518,788	65,071,794	6,446,994
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,369,409	19,445,412	△ 3,076,003
【固定負債合計】	16,369,409	19,445,412	△ 3,076,003
【負債合計】	87,888,197	84,517,206	3,370,991
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】	164,977,708	173,138,515	△ 8,160,807
(うち特定資産への充当額)	(73,800,000)	(73,800,000)	(0)
【正味財産合計】	1,138,977,708	1,147,138,515	△ 8,160,807
【負債及び正味財産合計】	1,226,865,905	1,231,655,721	△ 4,789,816

貸借対照表内訳表

令和2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	24,500,397	20,001,984	100,000	0	44,602,381
他会計貸借勘定	△ 15,101,500	△ 1,435,585	16,537,085	0	0
未収金	74,573,686	2,767,345	399,619	0	77,740,650
立替金	1,253,463	368,600	11,990	0	1,634,053
未収消費税等	0	0	0	0	0
【流動資産合計】	85,226,046	21,702,344	17,048,694	0	123,977,084
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基金特定預金定期	24,000,000	0	0	0	24,000,000
投資有価証券	950,000,000	0	0	0	950,000,000
【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	14,932,449	0	1,436,960	0	16,369,409
施設整備引当資産	0	73,800,000	0	0	73,800,000
【特定資産合計】	14,932,449	73,800,000	1,436,960	0	90,169,409
(3) その他固定資産					
建物	0	4,012,319	0	0	4,012,319
構築物	0	1,007,474	0	0	1,007,474
什器備品	0	0	21,593	0	21,593
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	8,219,796	499,616	0	38,719,412
【固定資産合計】	1,018,932,449	82,019,796	1,936,576	0	1,102,888,821
【資産合計】	1,104,158,495	103,722,140	18,985,270	0	1,226,865,905
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	61,562,758	37,636	1,241,037	0	62,841,431
前受金	78,000	0	0	0	78,000
預り金	2,924,257	2,450,000	0	0	5,374,257
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
未払消費税等	2,721,600	422,100	0	0	3,143,700
【流動負債合計】	67,286,615	2,991,136	1,241,037	0	71,518,788
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,932,449	0	1,436,960	0	16,369,409
【固定負債合計】	14,932,449	0	1,436,960	0	16,369,409
【負債合計】	82,219,064	2,991,136	2,677,997	0	87,888,197
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】	47,939,431	100,731,004	16,307,273	0	164,977,708
(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】	1,021,939,431	100,731,004	16,307,273	0	1,138,977,708
【負債及び正味財産合計】	1,104,158,495	103,722,140	18,985,270	0	1,226,865,905

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	17,085,876	15,553,092	1,532,784
特定資産運用益	752,390	350,219	402,171
受取会費	(7,986,500)	(7,992,500)	△ 6,000
正会員受取会費	7,686,500	7,712,500	△ 26,000
賛助会員受取会費	300,000	280,000	20,000
事業収益	(102,530,400)	(85,724,923)	16,805,477
国際交流事業収益	196,987	631,902	△ 434,915
観光振興事業収益	567,549	533,098	34,451
物産振興事業収益	15,843,987	14,311,309	1,532,678
旅行業事業収益	8,424,451	3,530,028	4,894,423
観光施設事業収益	7,042,506	7,997,977	△ 955,471
県受託収益	65,307,789	54,681,498	10,626,291
民間受託収益	5,147,131	4,039,111	1,108,020
受取補助金等	(74,362,430)	(74,954,223)	△ 591,793
受取国庫補助金	2,887,000	0	2,887,000
受取県補助金	71,475,430	74,954,223	△ 3,478,793
受取負担金	(34,320,000)	(35,322,732)	△ 1,002,732
受取県負担金	17,500,000	17,710,000	△ 210,000
受取会員負担金	16,300,000	16,300,000	0
受取負担金	520,000	863,000	△ 343,000
こけしコンクール市町村負担金	0	180,000	△ 180,000
こけしコンクール団体負担金	0	269,732	△ 269,732
雑収益	(1,000,846)	(1,569,912)	△ 569,066
受取利息	673	949	△ 276
雑収益	667,398	1,124,813	△ 457,415
返還金収益	92,775	204,150	△ 111,375
有価証券運用益	240,000	240,000	0
【経常収益計】	238,038,442	221,467,601	16,570,841
(2) 経常費用			
事業費	[236,358,853]	[239,604,246]	△ 3,245,393
役員報酬	3,410,752	3,396,600	14,152
給料手当	71,682,777	77,623,906	△ 5,941,129
退職給付費用	1,668,788	2,367,648	△ 698,860
福利厚生費	12,857,302	14,350,220	△ 1,492,918
会議費	512,226	1,509,043	△ 996,817
旅費交通費	2,387,137	3,211,628	△ 824,491
通信運搬費	2,034,255	1,549,717	484,538
減価償却費	553,454	553,454	0
消耗品費	2,133,495	1,858,957	274,538
修繕費	3,644,000	2,147,000	1,497,000
印刷製本費	1,163,886	3,790,107	△ 2,626,221
燃料費	209,312	309,111	△ 99,799
光熱水料費	3,343,902	3,322,736	21,166
賃借料	3,660,084	5,634,476	△ 1,974,392
保険料	346,155	392,422	△ 46,267
諸謝金支出	1,944,001	1,924,152	19,849
租税公課	5,364,980	5,743,016	△ 378,036
支払負担金	32,215,712	26,881,667	5,334,045
支払助成金	273,210	401,585	△ 128,375
広告宣伝費	4,066,505	8,777,751	△ 4,711,246
委託費	65,454,746	63,904,957	1,549,789
商品仕入代	7,787,025	3,212,885	4,574,140
医療費補填金	5,951,000	2,599,000	3,352,000
雑費	3,694,149	4,142,208	△ 448,059

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[9,758,996]	[9,879,685]	[△ 120,689]
役員報酬	601,898	599,400	2,498
給料手当	4,548,908	5,743,840	△ 1,194,932
退職給付費用	73,911	76,592	△ 2,681
福利厚生費	706,555	723,895	△ 17,340
会議費	5,848	9,443	△ 3,595
旅費交通費	43,078	83,524	△ 40,446
通信運搬費	104,787	122,544	△ 17,757
減価償却費	11,656	11,656	0
消耗品費	99,328	112,309	△ 12,981
修繕費	0	0	0
印刷製本費	15,812	19,345	△ 3,533
燃料費	299	35,562	△ 35,263
光熱水料費	19,176	25,784	△ 6,608
賃借料	3,165,596	1,961,270	1,204,326
保険料	20,523	26,027	△ 5,504
租税公課	167,804	121,075	46,729
支払負担金	60,288	65,100	△ 4,812
雑費	113,529	142,319	△ 28,790
【経常費用計】	246,117,849	249,483,931	△ 3,366,082
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 8,079,407	△ 28,016,330	19,936,923
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 8,079,407	△ 28,016,330	19,936,923
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	0	0
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 8,079,407	△ 28,016,330	19,936,923
法人税・住民税及び事業税	81,400	81,400	0
他会計振替額	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 8,160,807	△ 28,097,730	19,936,923
【一般正味財産期首残高】	173,138,515	201,236,245	△ 28,097,730
【一般正味財産期末残高】	164,977,708	173,138,515	△ 8,160,807
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	1,138,977,708	1,147,138,515	△ 8,160,807

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	17,085,876	17,085,876	0	0	0	0	0	17,085,876
特定資産運用益	10	0	0	10	0	752,380	752,380	0	0	752,390
受取会費	(0)	(0)	(7,986,500)	(7,986,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,986,500)
正会員受取会費	0	0	7,686,500	7,686,500	0	0	0	0	0	7,686,500
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
事業収益	(15,852,550)	(71,210,893)	(0)	(87,063,443)	(8,424,451)	(7,042,506)	(15,466,957)	(0)	(0)	(102,530,400)
国際交流事業収益	196,987	0	0	196,987	0	0	0	0	0	196,987
観光振興事業収益	0	567,549	0	567,549	0	0	0	0	0	567,549
物産振興事業収益	0	15,843,987	0	15,843,987	0	0	0	0	0	15,843,987
旅行業事業収益	0	0	0	0	8,424,451	0	8,424,451	0	0	8,424,451
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	7,042,506	7,042,506	0	0	7,042,506
県受託収益	13,845,146	51,462,643	0	65,307,789	0	0	0	0	0	65,307,789
民間受託収益	1,810,417	3,336,714	0	5,147,131	0	0	0	0	0	5,147,131
受取補助金等	(5,708,270)	(58,654,160)	(0)	(64,362,430)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(74,362,430)
受取国庫補助金	0	2,887,000	0	2,887,000	0	0	0	0	0	2,887,000
受取県補助金	5,708,270	55,767,160	0	61,475,430	0	0	0	10,000,000	0	71,475,430
受取負担金	(520,000)	(33,800,000)	(0)	(34,320,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(34,320,000)
受取県負担金	0	17,500,000	0	17,500,000	0	0	0	0	0	17,500,000
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	520,000	0	0	520,000	0	0	0	0	0	520,000
こけしコンクール市町村負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
こけしコンクール団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	(140,009)	(361,340)	(0)	(501,349)	(454,516)	(207)	(454,723)	(44,774)	(0)	(1,000,846)
受取利息	6	60	0	66	133	207	340	267	0	673
雑収益	47,228	121,280	0	168,508	454,383	0	454,383	44,507	0	667,398
返還金収益	92,775	0	0	92,775	0	0	0	0	0	92,775
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】	22,220,839	164,026,393	25,072,376	211,319,608	8,878,967	7,795,093	16,674,060	10,044,774	0	238,038,442
(2) 経常費用										
事業費	[34,956,342]	[181,222,968]	[0]	[216,179,310]	[9,044,690]	[11,134,853]	[20,179,543]	[0]	[0]	[236,358,853]
役員報酬	802,530	2,407,590	0	3,210,120	120,379	80,253	200,632	0	0	3,410,752
給料手当	21,767,086	47,316,825	0	69,083,911	2,124,421	474,445	2,598,866	0	0	71,682,777
退職給付費用	317,650	1,344,166	0	1,661,816	3,785	3,187	6,972	0	0	1,668,788
福利厚生費	2,602,896	9,942,816	0	12,545,712	281,119	30,471	311,590	0	0	12,857,302
会議費	34,052	476,225	0	510,277	1,035	914	1,949	0	0	512,226
旅費交通費	111,143	2,074,019	0	2,185,162	195,244	6,731	201,975	0	0	2,387,137
通信運搬費	404,229	1,594,578	0	1,998,807	19,075	16,373	35,448	0	0	2,034,255
減価償却費	0	0	0	0	0	553,454	553,454	0	0	553,454
消耗品費	273,973	1,766,260	0	2,040,233	56,390	36,872	93,262	0	0	2,133,495
修繕費	0	0	0	0	0	3,644,000	3,644,000	0	0	3,644,000
印刷製本費	420,850	679,209	0	1,100,059	61,356	2,471	63,827	0	0	1,163,886
燃料費	403	208,809	0	209,212	53	47	100	0	0	209,312
光熱水料費	25,768	148,413	0	174,181	3,396	3,166,325	3,169,721	0	0	3,343,902
賃借料	524,072	3,136,012	0	3,660,084	0	0	0	0	0	3,660,084
保険料	27,578	286,456	0	314,034	13,514	18,607	32,121	0	0	346,155
諸謝金支出	576,025	1,367,976	0	1,944,001	0	0	0	0	0	1,944,001
租税公課	149,107	4,012,576	0	4,161,683	294,279	909,018	1,203,297	0	0	5,364,980
支払負担金	181,012	32,014,604	0	32,195,616	10,676	9,420	20,096	0	0	32,215,712
支払助成金	0	273,210	0	273,210	0	0	0	0	0	273,210
広告宣伝費	0	3,994,934	0	3,994,934	71,571	0	71,571	0	0	4,066,505
委託費	606,344	64,848,402	0	65,454,746	0	0	0	0	0	65,454,746
商品仕入代	0	2,224,347	0	2,224,347	5,562,678	0	5,562,678	0	0	7,787,025
医療費補填金	5,951,000	0	0	5,951,000	0	0	0	0	0	5,951,000
雑費	180,624	1,105,541	0	1,286,165	225,719	2,182,265	2,407,984	0	0	3,694,149

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		
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,758,996]	[0]	[9,758,996]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	601,898	0	601,898
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,548,908	0	4,548,908
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	73,911	0	73,911
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	706,555	0	706,555
会議費	0	0	0	0	0	0	0	5,848	0	5,848
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	43,078	0	43,078
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	104,787	0	104,787
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	11,656	0	11,656
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	99,328	0	99,328
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	15,812	0	15,812
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	299	0	299
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	19,176	0	19,176
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	3,165,596	0	3,165,596
保険料	0	0	0	0	0	0	0	20,523	0	20,523
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	167,804	0	167,804
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	60,288	0	60,288
雑費	0	0	0	0	0	0	0	113,529	0	113,529
【経常費用計】	34,956,342	181,222,968	0	216,179,310	9,044,690	11,134,853	20,179,543	9,758,996	0	246,117,849
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 12,735,503	△ 17,196,575	25,072,376	△ 4,859,702	△ 165,723	△ 3,339,760	△ 3,505,483	285,778	0	△ 8,079,407
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 12,735,503	△ 17,196,575	25,072,376	△ 4,859,702	△ 165,723	△ 3,339,760	△ 3,505,483	285,778	0	△ 8,079,407
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
他会計振替額	0	5,000,000	0	5,000,000	0	△ 15,000,000	△ 15,000,000	10,000,000	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 12,735,503	△ 12,196,575	25,072,376	140,298	△ 165,723	△ 18,339,760	△ 18,505,483	10,285,778	0	△ 8,079,407
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	40,700	40,700	81,400	0	0	81,400
【当期一般正味財産増減額】	△ 12,735,503	△ 12,196,575	25,072,376	140,298	△ 206,423	△ 18,380,460	△ 18,586,883	10,285,778	0	△ 8,160,807
【一般正味財産期首残高】	△ 3,731,919	37,109,481	14,421,571	47,799,133	5,182,476	114,135,411	119,317,887	6,021,495	0	173,138,515
【一般正味財産期末残高】	△ 16,467,422	24,912,906	39,493,947	47,939,431	4,976,053	95,754,951	100,731,004	16,307,273	0	164,977,708
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	△ 16,467,422	24,912,906	1,013,493,947	1,021,939,431	4,976,053	95,754,951	100,731,004	16,307,273	0	1,138,977,708

財産目録

令和2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)	"	20,000
	現金計			(120,000)
	現金預金	普通預金 群馬銀行	"	43,482,381
		普通預金 東和銀行	"	0
		定期預金 群馬銀行	"	1,000,000
		普通預金 ゆうちょ銀行	"	0
	現金預金計			(44,482,381)
	立替金	観光物産振興事業等	委託事業等立替等	1,634,053
	未収金	群馬県他	事業に係る委託料他	77,740,650
流動資産合計				123,977,084
(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	24,000,000
	投資有価証券	群馬銀行、ぐんぎん証券、野村証券、みずほ証券	"	950,000,000
	基本財産計			(974,000,000)
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	16,369,409
	施設整備引当資産	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	23,800,000
		観光施設特別会計・公社債 (野村証券)	"	50,000,000
	施設整備引当資産計			(73,800,000)
	特定資産計			(90,169,409)
その他固定資産	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	4,012,319
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	1,007,474
	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	21,593
	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
	その他固定資産計			(38,719,412)
固定資産合計				1,102,888,821
資産合計				1,226,865,905
(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	62,841,431
	前受金	会費前受金 (公益共通)	会費	78,000
	預り金	社会保険料預り金他	温泉宿泊券、退職者社会保険料の預り金等	5,374,257
	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	81,400
	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	3,143,700
流動負債合計				71,518,788
(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	16,369,409
固定負債合計				16,369,409
負債合計				87,888,197
正味財産				1,138,977,708

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

退職給付引当金・・・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	14,067,848	9,932,152	0	24,000,000
有価証券	959,932,152	0	△ 9,932,152	950,000,000
小 計 (基本財産)	974,000,000	9,932,152	△ 9,932,152	974,000,000
退職給付引当資産	19,445,412	1,718,759	△ 4,794,762	16,369,409
施設整備引当資産	73,800,000	0	0	73,800,000
小 計 (特定資産)	93,460,852	1,718,759	△ 4,794,762	90,169,409
合 計	1,067,460,852	11,650,911	△ 14,726,914	1,064,169,409

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	24,000,000	24,000,000	0	0
有価証券	950,000,000	950,000,000	0	0
小 計 (基本財産)	974,000,000	974,000,000	0	0
退職給付引当資産	16,369,409	0	0	16,369,409
施設整備引当資産	73,800,000	0	73,800,000	0
小 計 (特定資産)	90,169,409	0	73,800,000	16,369,409
合 計	1,064,169,409	974,000,000	73,800,000	16,369,409

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	5,596,977	4,012,319
構築物	5,179,832	4,172,358	1,007,474
什器備品	2,263,758	2,242,165	21,593
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	13,010,824	5,041,389

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
未収金	77,740,650	0	77,740,650
立替金	1,634,053	0	1,634,053
合 計	79,374,703	0	79,374,703

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
基本財産・投資有価証券（第3回群馬銀行無担保社債）	100,000,000	100,000,000	0
基本財産・投資有価証券（スウェーデン輸出信用銀行債券）	150,000,000	150,000,000	0
基本財産・投資有価証券（光通信第16回無担保社債）	100,000,000	100,000,000	0
基本財産・投資有価証券（第25回光通信無担保社債）	100,000,000	100,000,000	0
基本財産・投資有価証券（第53回ソフトバンク無担保社債）	100,000,000	100,000,000	0
基本財産・投資有価証券（ノムラヨ-ロッパファイナンス債）	100,000,000	100,000,000	0
基本財産・投資有価証券（ソフトバンク第1回無担保社債）	200,000,000	200,000,000	0
基本財産・投資有価証券（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
特定資産・施設整備引当資産（ノムラヨ-ロッパファイナンス債）	50,000,000	50,000,000	0
合 計	1,000,000,000	1,000,000,000	0

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
受取国庫補助金（国）	0	2,887,000	△ 2,887,000	0	
受取県補助金（群馬県）	0	71,475,430	△ 71,475,430	0	
合 計	0	74,362,430	△ 74,362,430	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	19,445,412	1,718,759	4,794,762	0	16,369,409
合 計	19,445,412	1,718,759	4,794,762	0	16,369,409

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。