

# 令和2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3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	45,376,002	44,602,381	773,621
未収金	53,711,568	77,740,650	△ 24,029,082
立替金	3,413,793	1,634,053	1,779,740
【流動資産合計】	102,501,363	123,977,084	△ 21,475,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	24,000,000	24,000,000	0
投資有価証券	950,000,000	950,000,000	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	18,838,610	16,369,409	2,469,201
施設整備引当資産	73,800,000	73,800,000	0
【特定資産合計】	92,638,610	90,169,409	2,469,201
(3) その他固定資産			
建物	3,602,569	4,012,319	△ 409,750
構築物	863,770	1,007,474	△ 143,704
什器備品	9,937	21,593	△ 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】	38,154,302	38,719,412	△ 565,110
【固定資産合計】	1,104,792,912	1,102,888,821	1,904,091
【資産合計】	1,207,294,275	1,226,865,905	△ 19,571,630
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,960,087	62,841,431	△ 29,881,344
前受金	0	78,000	△ 78,000
預り金	7,402,825	5,374,257	2,028,568
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	3,687,100	3,143,700	543,400
【流動負債合計】	44,131,412	71,518,788	△ 27,387,376
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,838,610	16,369,409	2,469,201
【固定負債合計】	18,838,610	16,369,409	2,469,201
【負債合計】	62,970,022	87,888,197	△ 24,918,175
<b>III 正味財産の部</b>			
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】	170,324,253	164,977,708	5,346,545
(うち特定資産への充当額)	(73,800,000)	(73,800,000)	(0)
【正味財産合計】	1,144,324,253	1,138,977,708	5,346,545
【負債及び正味財産合計】	1,207,294,275	1,226,865,905	△ 19,571,630

# 貸借対照表内訳表

令和3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	32,775,267	12,600,735	0	0	45,376,002
他会計貸借勘定	△ 500,000		500,000		0
未収金	53,192,552	218,460	300,556	0	53,711,568
立替金	3,407,853	0	5,940	0	3,413,793
【流動資産合計】	88,875,672	12,819,195	806,496	0	102,501,363
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	17,222,030	0	1,616,580	0	18,838,610
施設整備引当資産	0	73,800,000	0	0	73,800,000
【特定資産合計】	17,222,030	73,800,000	1,616,580	0	92,638,610
(3) その他固定資産					
建物	0	3,602,569	0	0	3,602,569
構築物	0	863,770	0	0	863,770
什器備品	0	0	9,937	0	9,937
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	7,666,342	487,960	0	38,154,302
【固定資産合計】	1,021,222,030	81,466,342	2,104,540	0	1,104,792,912
【資産合計】	1,110,097,702	94,285,537	2,911,036	0	1,207,294,275
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	31,746,069	33,554	1,180,464	0	32,960,087
預り金	4,395,752	3,007,073	0	0	7,402,825
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
未払消費税等	3,483,700	203,400	0	0	3,687,100
【流動負債合計】	39,625,521	3,325,427	1,180,464	0	44,131,412
2. 固定負債					
退職給付引当金	17,222,030	0	1,616,580	0	18,838,610
【固定負債合計】	17,222,030	0	1,616,580	0	18,838,610
【負債合計】	56,847,551	3,325,427	2,797,044	0	62,970,022
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】	79,250,151	90,960,110	113,992	0	170,324,253
(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】	1,053,250,151	90,960,110	113,992	0	1,144,324,253
【負債及び正味財産合計】	1,110,097,702	94,285,537	2,911,036	0	1,207,294,275

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	16,068,237	17,085,876	△ 1,017,639
特定資産運用益	752,395	752,390	5
受取会費	( 8,001,500 )	( 7,986,500 )	( 15,000 )
正会員受取会費	7,681,500	7,686,500	△ 5,000
賛助会員受取会費	320,000	300,000	20,000
事業収益	( 98,932,179 )	( 102,530,400 )	( △ 3,598,221 )
国際交流事業収益	712,378	196,987	515,391
観光振興事業収益	53,436	567,549	△ 514,113
物産振興事業収益	9,780,764	15,843,987	△ 6,063,223
旅行業事業収益	2,960,848	8,424,451	△ 5,463,603
観光施設事業収益	4,961,715	7,042,506	△ 2,080,791
県受託収益	76,521,887	65,307,789	11,214,098
民間受託収益	3,941,151	5,147,131	△ 1,205,980
受取補助金等	( 60,977,228 )	( 74,362,430 )	( △ 13,385,202 )
受取国庫補助金	0	2,887,000	△ 2,887,000
受取県補助金	60,977,228	71,475,430	△ 10,498,202
受取負担金	( 34,990,000 )	( 34,320,000 )	( 670,000 )
受取県負担金	17,500,000	17,500,000	0
受取会員負担金	16,300,000	16,300,000	0
受取負担金	1,190,000	520,000	670,000
雑収益	( 3,600,003 )	( 1,000,846 )	( 2,599,157 )
受取利息	1,369	673	696
雑収益	3,358,634	667,398	2,691,236
返還金収益	0	92,775	△ 92,775
有価証券運用益	240,000	240,000	0
【経常収益計】	223,321,542	238,038,442	△ 14,716,900
(2) 経常費用			
事業費	[ 208,759,248 ]	[ 236,358,853 ]	[ △ 27,599,605 ]
役員報酬	3,396,600	3,410,752	△ 14,152
給料手当	81,786,885	71,682,777	10,104,108
退職給付費用	2,404,538	1,668,788	735,750
福利厚生費	14,371,137	12,857,302	1,513,835
会議費	2,049,197	512,226	1,536,971
旅費交通費	423,428	2,387,137	△ 1,963,709
通信運搬費	4,333,948	2,034,255	2,299,693
減価償却費	553,454	553,454	0
消耗品費	2,776,552	2,133,495	643,057
修繕費	1,258,000	3,644,000	△ 2,386,000
印刷製本費	1,087,886	1,163,886	△ 76,000
燃料費	111,029	209,312	△ 98,283
光熱水料費	2,758,895	3,343,902	△ 585,007
賃借料	3,302,247	3,660,084	△ 357,837
保険料	444,961	346,155	98,806
諸謝金支出	1,043,385	1,944,001	△ 900,616
租税公課	5,627,143	5,364,980	262,163
支払負担金	22,421,504	32,215,712	△ 9,794,208
支払助成金	70,000	273,210	△ 203,210
広告宣伝費	11,045,005	4,066,505	6,978,500
委託費	34,188,738	65,454,746	△ 31,266,008
商品仕入代	4,818,134	7,787,025	△ 2,968,891
医療費補填金	4,048,000	5,951,000	△ 1,903,000
雑費	4,438,582	3,694,149	744,433

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[ 9,134,349 ]	[ 9,758,996 ]	[ △ 624,647 ]
役員報酬	599,400	601,898	△ 2,498
給料手当	4,222,813	4,548,908	△ 326,095
退職給付費用	64,663	73,911	△ 9,248
福利厚生費	139,154	706,555	△ 567,401
会議費	3,189	5,848	△ 2,659
旅費交通費	12,226	43,078	△ 30,852
通信運搬費	70,949	104,787	△ 33,838
減価償却費	11,656	11,656	0
消耗品費	39,108	99,328	△ 60,220
修繕費	0	0	0
印刷製本費	11,944	15,812	△ 3,868
燃料費	4,529	299	4,230
光熱水料費	17,964	19,176	△ 1,212
賃借料	3,592,774	3,165,596	427,178
保険料	18,410	20,523	△ 2,113
租税公課	207,562	167,804	39,758
支払負担金	44,496	60,288	△ 15,792
雑費	73,512	113,529	△ 40,017
【経常費用計】	217,893,597	246,117,849	△ 28,224,252
【評価損益等調整前当期経常増減額】	5,427,945	△ 8,079,407	13,507,352
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	5,427,945	△ 8,079,407	13,507,352
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】	5,427,945	△ 8,079,407	13,507,352
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】	5,346,545	△ 8,160,807	13,507,352
【一般正味財産期首残高】	164,977,708	173,138,515	△ 8,160,807
【一般正味財産期末残高】	170,324,253	164,977,708	5,346,545
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	1,144,324,253	1,138,977,708	5,346,545

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	16,068,237	16,068,237	0	0	0	0	0	16,068,237
特定資産運用益	0	9	0	9	0	752,386	752,386	0	0	752,395
受取会費	( 0 )	( 0 )	( 8,001,500 )	( 8,001,500 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 8,001,500 )
正会員受取会費	0	0	7,681,500	7,681,500	0	0	0	0	0	7,681,500
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	( 23,776,391 )	( 67,142,786 )	( 0 )	( 90,919,177 )	( 3,051,287 )	( 4,961,715 )	( 8,013,002 )	( 0 )	( 0 )	( 98,932,179 )
国際交流事業収益	712,378	0	0	712,378	0	0	0	0	0	712,378
観光振興事業収益	0	53,436	0	53,436	0	0	0	0	0	53,436
物産振興事業収益	0	9,780,764	0	9,780,764	0	0	0	0	0	9,780,764
旅行業事業収益	0	0	0	0	2,960,848	0	2,960,848	0	0	2,960,848
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	4,961,715	4,961,715	0	0	4,961,715
県受託収益	21,117,408	55,314,040	0	76,431,448	90,439	0	90,439	0	0	76,521,887
民間受託収益	1,946,605	1,994,546	0	3,941,151	0	0	0	0	0	3,941,151
受取補助金等	( 3,268,989 )	( 47,708,239 )	( 0 )	( 50,977,228 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,000,000 )	( 0 )	( 60,977,228 )
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金	3,268,989	47,708,239	0	50,977,228	0	0	0	10,000,000	0	60,977,228
受取負担金	( 1,190,000 )	( 33,800,000 )	( 0 )	( 34,990,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 34,990,000 )
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	1,190,000	0	0	1,190,000	0	0	0	0	0	1,190,000
雑収益	( 63,797 )	( 545,240 )	( 0 )	( 609,037 )	( 2,231,483 )	( 121 )	( 2,231,604 )	( 759,362 )	( 0 )	( 3,600,003 )
受取利息	10	44	0	54	105	121	226	1,089	0	1,369
雑収益	63,787	305,196	0	368,983	2,231,378	0	2,231,378	758,273	0	3,358,634
返還金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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】	28,299,177	149,196,274	24,069,737	201,565,188	5,282,770	5,714,222	10,996,992	10,759,362	0	223,321,542
(2) 経常費用										
事業費	[ 35,977,017 ]	[ 160,988,685 ]	[ 0 ]	[ 196,965,702 ]	[ 4,168,627 ]	[ 7,624,919 ]	[ 11,793,546 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 208,759,248 ]
役員報酬	599,400	2,597,400	0	3,196,800	119,880	79,920	199,800	0	0	3,396,600
給料手当	20,374,233	58,673,657	0	79,047,890	2,336,300	402,695	2,738,995	0	0	81,786,885
退職給付費用	642,583	1,755,130	0	2,397,713	3,772	3,053	6,825	0	0	2,404,538
福利厚生費	3,518,340	10,372,852	0	13,891,192	479,945	0	479,945	0	0	14,371,137
会議費	10,551	2,037,982	0	2,048,533	177	487	664	0	0	2,049,197
旅費交通費	110,820	310,061	0	420,881	679	1,868	2,547	0	0	423,428
通信運搬費	562,400	3,725,897	0	4,288,297	34,812	10,839	45,651	0	0	4,333,948
減価償却費	0	0	0	0	0	553,454	553,454	0	0	553,454
消耗品費	456,815	2,299,708	0	2,756,523	20,029	0	20,029	0	0	2,776,552
修繕費	0	0	0	0	0	1,258,000	1,258,000	0	0	1,258,000
印刷製本費	349,899	695,499	0	1,045,398	40,663	1,825	42,488	0	0	1,087,886
燃料費	5,535	104,551	0	110,086	252	691	943	0	0	111,029
光熱水料費	21,955	205,829	0	227,784	998	2,530,113	2,531,111	0	0	2,758,895
賃借料	670,529	2,536,562	0	3,207,091	85,156	10,000	95,156	0	0	3,302,247
保険料	22,501	399,222	0	421,723	5,975	17,263	23,238	0	0	444,961
諸謝金支出	655,467	387,918	0	1,043,385	0	0	0	0	0	1,043,385
租税公課	358,091	4,411,025	0	4,769,116	62,531	795,496	858,027	0	0	5,627,143
支払負担金	154,384	22,257,850	0	22,412,234	2,472	6,798	9,270	0	0	22,421,504
支払助成金	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
広告宣伝費	0	11,024,094	0	11,024,094	20,911	0	20,911	0	0	11,045,005
委託費	3,307,895	30,880,843	0	34,188,738	0	0	0	0	0	34,188,738
商品仕入代	0	3,909,465	0	3,909,465	908,669	0	908,669	0	0	4,818,134
医療費補填金	4,048,000	0	0	4,048,000	0	0	0	0	0	4,048,000
雑費	107,619	2,333,140	0	2,440,759	45,406	1,952,417	1,997,823	0	0	4,438,582

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 ]	[ 9,134,349 ]	[ 0 ]	[ 9,134,349 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	599,400	0	599,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,222,813	0	4,222,813
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	64,663	0	64,663
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	139,154	0	139,154
会議費	0	0	0	0	0	0	0	3,189	0	3,189
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	12,226	0	12,226
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	70,949	0	70,949
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	39,108	0	39,108
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	11,944	0	11,944
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	4,529	0	4,529
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	17,964	0	17,964
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	3,592,774	0	3,592,774
保険料	0	0	0	0	0	0	0	18,410	0	18,410
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	207,562	0	207,562
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	44,496	0	44,496
雑費	0	0	0	0	0	0	0	73,512	0	73,512
【経常費用計】	35,977,017	160,988,685	0	196,965,702	4,168,627	7,624,919	11,793,546	9,134,349	0	217,893,597
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 7,677,840	△ 11,792,411	24,069,737	4,599,486	1,114,143	△ 1,910,697	△ 796,554	1,625,013	0	5,427,945
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 7,677,840	△ 11,792,411	24,069,737	4,599,486	1,114,143	△ 1,910,697	△ 796,554	1,625,013	0	5,427,945
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	28,925,607	34,975,154	△ 37,189,527	26,711,234	1,709,172	△ 10,602,112	△ 8,892,940	△ 17,818,294	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	21,247,767	23,182,743	△ 13,119,790	31,310,720	2,823,315	△ 12,512,809	△ 9,689,494	△ 16,193,281	0	5,427,945
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】	21,247,767	23,182,743	△ 13,119,790	31,310,720	2,782,615	△ 12,553,509	△ 9,770,894	△ 16,193,281	0	5,346,545
【一般正味財産期首残高】	△ 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
【一般正味財産期末残高】	4,780,345	48,095,649	26,374,157	79,250,151	7,758,668	83,201,442	90,960,110	113,992	0	170,324,253
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	4,780,345	48,095,649	1,000,374,157	1,053,250,151	7,758,668	83,201,442	90,960,110	113,992	0	1,144,324,253

# 財産目録

令和3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		
<b>(流動資産)</b>						
現金預金	現金預金計	普通預金 群馬銀行	運転資金として保有している	44,376,002		
		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		
		立替金	観光物産振興事業等	委託事業等立替等	3,413,793	
未収金	群馬県他	事業に係る委託料等	53,711,568			
<b>流動資産合計</b>				<b>102,501,363</b>		
<b>(固定資産)</b>						
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	"	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	18,838,610		
		施設整備引当資産	観光施設事業の管理運営のための資金	23,800,000		
		施設整備引当資産計	"	50,000,000		
特定資産計				( 73,800,000 )		
その他固定資産	建物	榛名湖オートキャンプ場付属建物	観光施設の管理運営の用に供している	3,602,569		
		構築物	"	863,770		
		機械設備	"	1		
		水道施設負担金	"	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	9,937	
		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				( 38,154,302 )
		<b>固定資産合計</b>				<b>1,104,792,912</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,207,294,275</b>		
<b>(流動負債)</b>						
未払金	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	32,960,087		
		預り金	温泉宿泊券、退職者社会保険料の預り金等	7,402,825		
		未払法人税等	決算において確定した未払法人税	81,400		
		未払消費税等	決算において確定した未払消費税	3,687,100		
<b>流動負債合計</b>				<b>44,131,412</b>		
<b>(固定負債)</b>						
退職給付引当金	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	18,838,610		
<b>固定負債合計</b>				<b>18,838,610</b>		
<b>負債合計</b>				<b>62,970,022</b>		
<b>正味財産</b>				<b>1,144,324,253</b>		

# 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	24,000,000	0	0	24,000,000
有価証券	950,000,000	0	0	950,000,000
小 計 (基本財産)	974,000,000	0	0	974,000,000
退職給付引当資産	16,369,409	2,469,201	0	18,838,610
施設整備引当資産	73,800,000	0	0	73,800,000
小 計 (特定資産)	90,169,409	2,469,201	0	92,638,610
合 計	1,064,169,409	2,469,201	0	1,066,638,610

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	18,838,610	0	0	18,838,610
施設整備引当資産	73,800,000	0	73,800,000	0
小 計 (特定資産)	92,638,610	0	73,800,000	18,838,610
合 計	1,066,638,610	974,000,000	73,800,000	18,838,610

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	6,006,727	3,602,569
構築物	5,179,832	4,316,062	863,770
什器備品	2,263,758	2,253,821	9,937
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	13,575,934	4,476,279

## 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	53,711,568	0	53,711,568
立替金	3,413,793	0	3,413,793
合 計	57,125,361	0	57,125,361

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（ユーロ円建コラルブル債リパッケージ債）	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	0	0	0	
受取県補助金（群馬県）	0	60,977,228	△ 60,977,228	0	
合 計	0	60,977,228	△ 60,977,228	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	16,369,409	2,469,201	0	0	18,838,610
合 計	16,369,409	2,469,201	0	0	18,838,610

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。