

令和3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4年3月31日現在

令和4年6月23日 公告

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	212,021,210	45,376,002	166,645,208
未収金	78,506,018	53,711,568	24,794,450
立替金	356,176	3,413,793	△ 3,057,617
【流動資産合計】	290,883,404	102,501,363	188,382,041
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	22,210,415	18,838,610	3,371,805
施設整備引当資産	73,800,000	73,800,000	0
【特定資産合計】	96,010,415	92,638,610	3,371,805
(3) その他固定資産			
建物	3,225,764	3,602,569	△ 376,805
構築物	720,066	863,770	△ 143,704
什器備品	6	9,937	△ 9,931
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】	37,623,862	38,154,302	△ 530,440
【固定資産合計】	1,107,634,277	1,104,792,912	2,841,365
【資産合計】	1,398,517,681	1,207,294,275	191,223,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,762,568	32,960,087	8,802,481
前受金	97,300	0	97,300
預り金	135,806,546	7,402,825	128,403,721
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	8,900,400	3,687,100	5,213,300
【流動負債合計】	186,648,214	44,131,412	142,516,802
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,210,415	18,838,610	3,371,805
【固定負債合計】	22,210,415	18,838,610	3,371,805
【負債合計】	208,858,629	62,970,022	145,888,607
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】	215,659,052	170,324,253	45,334,799
(うち特定資産への充当額)	(73,800,000)	(73,800,000)	(0)
【正味財産合計】	1,189,659,052	1,144,324,253	45,334,799
【負債及び正味財産合計】	1,398,517,681	1,207,294,275	191,223,406

貸借対照表内訳表

令和4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	202,383,554	9,637,656	0	0	212,021,210
未収金	78,184,370	218,460	103,188	0	78,506,018
立替金	73,236	277,000	5,940	0	356,176
【流動資産合計】	280,641,160	10,133,116	109,128	0	290,883,404
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	15,997,495	0	6,212,920	0	22,210,415
施設整備引当資産	0	73,800,000	0	0	73,800,000
【特定資産合計】	15,997,495	73,800,000	6,212,920	0	96,010,415
(3) その他固定資産					
建物	0	3,225,764	0	0	3,225,764
構築物	0	720,066	0	0	720,066
什器備品	0	0	6	0	6
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	7,145,833	478,029	0	37,623,862
【固定資産合計】	1,019,997,495	80,945,833	6,690,949	0	1,107,634,277
【資産合計】	1,300,638,655	91,078,949	6,800,077	0	1,398,517,681
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	37,761,369	1,734,751	2,266,448	0	41,762,568
前受金			97,300	0	97,300
預り金	132,426,546	3,380,000	0	0	135,806,546
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
未払消費税等	8,869,700	30,700	0	0	8,900,400
【流動負債合計】	179,057,615	5,226,851	2,363,748	0	186,648,214
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,997,495	0	6,212,920	0	22,210,415
【固定負債合計】	15,997,495	0	6,212,920	0	22,210,415
【負債合計】	195,055,110	5,226,851	8,576,668	0	208,858,629
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】	131,583,545	85,852,098	△ 1,776,591	0	215,659,052
(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】	1,105,583,545	85,852,098	△ 1,776,591	0	1,189,659,052
【負債及び正味財産合計】	1,300,638,655	91,078,949	6,800,077	0	1,398,517,681

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	18,465,476	16,068,237	2,397,239
特定資産運用益	750,653	752,395	△ 1,742
受取会費	(7,365,850)	(8,001,500)	(△ 635,650)
正会員受取会費	6,935,850	7,681,500	△ 745,650
賛助会員受取会費	430,000	320,000	110,000
事業収益	(382,281,304)	(98,932,179)	(283,349,125)
国際交流事業収益	525,500	712,378	△ 186,878
観光振興事業収益	32,282	53,436	△ 21,154
物産振興事業収益	10,544,472	9,780,764	763,708
旅行業事業収益	4,276,596	2,960,848	1,315,748
観光施設事業収益	5,676,938	4,961,715	715,223
県受託収益	355,718,714	76,521,887	279,196,827
民間受託収益	5,506,802	3,941,151	1,565,651
受取補助金等	(57,618,464)	(60,977,228)	(△ 3,358,764)
受取国庫補助金	0	0	0
受取県補助金	57,618,464	60,977,228	△ 3,358,764
受取負担金	(30,795,000)	(34,990,000)	(△ 4,195,000)
受取県負担金	15,870,000	17,500,000	△ 1,630,000
受取会員負担金	14,670,000	16,300,000	△ 1,630,000
受取負担金	255,000	1,190,000	△ 935,000
雑収益	(1,250,475)	(3,600,003)	(△ 2,349,528)
受取利息	2,713	1,369	1,344
雑収益	1,007,762	3,358,634	△ 2,350,872
返還金収益	0	0	0
有価証券運用益	240,000	240,000	0
【経常収益計】	498,527,222	223,321,542	275,205,680
(2) 経常費用			
事業費	[445,283,088]	[208,759,248]	[236,523,840]
役員報酬	3,239,866	3,396,600	△ 156,734
給料手当	90,443,267	81,786,885	8,656,382
退職給付費用	4,039,773	2,404,538	1,635,235
福利厚生費	14,631,618	14,371,137	260,481
会議費	310,470	2,049,197	△ 1,738,727
旅費交通費	709,894	423,428	286,466
通信運搬費	6,972,055	4,333,948	2,638,107
減価償却費	520,509	553,454	△ 32,945
消耗品費	8,103,866	2,776,552	5,327,314
修繕費	4,163,643	1,258,000	2,905,643
印刷製本費	1,471,813	1,087,886	383,927
燃料費	226,065	111,029	115,036
光熱水料費	3,385,786	2,758,895	626,891
賃借料	21,376,226	3,302,247	18,073,979
保険料	453,563	444,961	8,602
諸謝金支出	1,593,593	1,043,385	550,208
租税公課	14,796,924	5,627,143	9,169,781
支払負担金	21,947,346	22,421,504	△ 474,158
支払助成金	133,000	70,000	63,000
広告宣伝費	9,566,520	11,045,005	△ 1,478,485
委託費	220,935,249	34,188,738	186,746,511
商品仕入代	6,682,392	4,818,134	1,864,258
医療費補填金	1,275,000	4,048,000	△ 2,773,000
雑費	8,304,650	4,438,582	3,866,068

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[7,827,935]	[9,134,349]	[△ 1,306,414]
役員報酬	571,742	599,400	△ 27,658
給料手当	5,640,635	4,222,813	1,417,822
退職給付費用	202,132	64,663	137,469
福利厚生費	152,412	139,154	13,258
会議費	22,786	3,189	19,597
旅費交通費	29,497	12,226	17,271
通信運搬費	104,691	70,949	33,742
減価償却費	9,931	11,656	△ 1,725
消耗品費	193,696	39,108	154,588
修繕費	0	0	0
印刷製本費	10,536	11,944	△ 1,408
燃料費	17,300	4,529	12,771
光熱水料費	29,784	17,964	11,820
賃借料	494,631	3,592,774	△ 3,098,143
保険料	26,595	18,410	8,185
諸謝金支出	15,862	0	15,862
租税公課	6,926	207,562	△ 200,636
支払負担金	63,654	44,496	19,158
雑費	235,125	73,512	161,613
【経常費用計】	453,111,023	217,893,597	235,217,426
【評価損益等調整前当期経常増減額】	45,416,199	5,427,945	39,988,254
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	45,416,199	5,427,945	39,988,254
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】	45,416,199	5,427,945	39,988,254
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】	45,334,799	5,346,545	39,988,254
【一般正味財産期首残高】	170,324,253	164,977,708	5,346,545
【一般正味財産期末残高】	215,659,052	170,324,253	45,334,799
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	1,189,659,052	1,144,324,253	45,334,799

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	18,465,476	18,465,476	0	0	0	0	0	18,465,476
特定資産運用益	0	11	0	11	0	750,476	750,476	166	0	750,653
受取会費	(0)	(0)	(7,365,850)	(7,365,850)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,365,850)
正会員受取会費	0	0	6,935,850	6,935,850	0	0	0	0	0	6,935,850
賛助会員受取会費	0	0	430,000	430,000	0	0	0	0	0	430,000
事業収益	(40,628,208)	(330,986,326)	(0)	(371,614,534)	(4,989,832)	(5,676,938)	(10,666,770)	(0)	(0)	(382,281,304)
国際交流事業収益	525,500	0	0	525,500	0	0	0	0	0	525,500
観光振興事業収益	0	32,282	0	32,282	0	0	0	0	0	32,282
物産振興事業収益	0	10,544,472	0	10,544,472	0	0	0	0	0	10,544,472
旅行業事業収益	0	0	0	0	4,276,596	0	4,276,596	0	0	4,276,596
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	5,676,938	5,676,938	0	0	5,676,938
県受託収益	37,753,142	317,965,572	0	355,718,714	0	0	0	0	0	355,718,714
民間受託収益	2,349,566	2,444,000	0	4,793,566	713,236	0	713,236	0	0	5,506,802
受取補助金等	(1,455,209)	(20,630,255)	(25,533,000)	(47,618,464)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(57,618,464)
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金	1,455,209	20,630,255	25,533,000	47,618,464	0	0	0	10,000,000	0	57,618,464
受取負担金	(255,000)	(30,540,000)	(0)	(30,795,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,795,000)
受取県負担金	0	15,870,000	0	15,870,000	0	0	0	0	0	15,870,000
受取会員負担金	0	14,670,000	0	14,670,000	0	0	0	0	0	14,670,000
受取負担金	255,000	0	0	255,000	0	0	0	0	0	255,000
雑収益	(57,767)	(412,928)	(0)	(470,695)	(745,898)	(58)	(745,956)	(33,824)	(0)	(1,250,475)
受取利息	0	50	0	50	75	58	133	2,530	0	2,713
雑収益	57,767	172,878	0	230,645	745,823	0	745,823	31,294	0	1,007,762
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】	42,396,184	382,569,520	51,364,326	476,330,030	5,735,730	6,427,472	12,163,202	10,033,990	0	498,527,222
(2) 経常費用										
事業費	[56,955,676]	[372,361,755]	[0]	[429,317,431]	[5,025,794]	[10,939,863]	[15,965,657]	[0]	[0]	[445,283,088]
役員報酬	1,143,482	1,867,688	0	3,011,170	114,348	114,348	228,696	0	0	3,239,866
給料手当	25,282,189	64,306,595	0	89,588,784	683,824	170,659	854,483	0	0	90,443,267
退職給付費用	2,390,996	1,622,355	0	4,013,351	13,211	13,211	26,422	0	0	4,039,773
福利厚生費	3,419,708	10,713,895	0	14,133,603	498,015	0	498,015	0	0	14,631,618
会議費	66,605	222,937	0	289,542	20,264	664	20,928	0	0	310,470
旅費交通費	89,745	536,511	0	626,256	82,779	859	83,638	0	0	709,894
通信運搬費	698,871	6,266,278	0	6,965,149	3,857	3,049	6,906	0	0	6,972,055
減価償却費	0	0	0	0	0	520,509	520,509	0	0	520,509
消耗品費	1,336,655	6,671,808	0	8,008,463	95,403	0	95,403	0	0	8,103,866
修繕費	0	0	0	0	0	4,163,643	4,163,643	0	0	4,163,643
印刷製本費	261,190	1,002,509	0	1,263,699	207,807	307	208,114	0	0	1,471,813
燃料費	30,066	194,991	0	225,057	504	504	1,008	0	0	226,065
光熱水料費	51,760	282,976	0	334,736	867	3,050,183	3,051,050	0	0	3,385,786
賃借料	1,649,066	19,627,834	0	21,276,900	84,919	14,407	99,326	0	0	21,376,226
保険料	46,219	387,522	0	433,741	4,597	15,225	19,822	0	0	453,563
諸謝金支出	531,566	1,010,703	0	1,542,269	50,862	462	51,324	0	0	1,593,593
租税公課	1,506,138	12,493,282	0	13,999,420	213,802	583,702	797,504	0	0	14,796,924
支払負担金	210,622	20,328,016	0	20,538,638	1,406,854	1,854	1,408,708	0	0	21,947,346
支払助成金	0	133,000	0	133,000	0	0	0	0	0	133,000
広告宣伝費	0	9,539,520	0	9,539,520	27,000	0	27,000	0	0	9,566,520
委託費	16,513,000	204,422,249	0	220,935,249	0	0	0	0	0	220,935,249
商品仕入代	0	5,240,749	0	5,240,749	1,441,643	0	1,441,643	0	0	6,682,392
医療費補填金	1,275,000	0	0	1,275,000	0	0	0	0	0	1,275,000
雑費	452,798	5,490,337	0	5,943,135	75,238	2,286,277	2,361,515	0	0	8,304,650

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	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	7,827,935	0	7,827,935
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	571,742	0	571,742
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,640,635	0	5,640,635
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	202,132	0	202,132
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	152,412	0	152,412
会議費	0	0	0	0	0	0	0	22,786	0	22,786
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	29,497	0	29,497
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	104,691	0	104,691
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	9,931	0	9,931
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	193,696	0	193,696
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	10,536	0	10,536
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	17,300	0	17,300
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	29,784	0	29,784
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	494,631	0	494,631
保険料	0	0	0	0	0	0	0	26,595	0	26,595
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	15,862	0	15,862
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	6,926	0	6,926
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	63,654	0	63,654
雑費	0	0	0	0	0	0	0	235,125	0	235,125
【経常費用計】	56,955,676	372,361,755	0	429,317,431	5,025,794	10,939,863	15,965,657	7,827,935	0	453,111,023
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 14,559,492	10,207,765	51,364,326	47,012,599	709,936	△ 4,512,391	△ 3,802,455	2,206,055	0	45,416,199
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 14,559,492	10,207,765	51,364,326	47,012,599	709,936	△ 4,512,391	△ 3,802,455	2,206,055	0	45,416,199
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	17,729,382	23,811,166	△ 36,219,753	5,320,795	△ 1,553,173	329,016	△ 1,224,157	△ 4,096,638	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	3,169,890	34,018,931	15,144,573	52,333,394	△ 843,237	△ 4,183,375	△ 5,026,612	△ 1,890,583	0	45,416,199
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】	3,169,890	34,018,931	15,144,573	52,333,394	△ 883,937	△ 4,224,075	△ 5,108,012	△ 1,890,583	0	45,334,799
【一般正味財産期首残高】	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
【一般正味財産期末残高】	7,950,235	82,114,580	41,518,730	131,583,545	6,874,731	78,977,367	85,852,098	△ 1,776,591	0	215,659,052
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	7,950,235	82,114,580	1,015,518,730	1,105,583,545	6,874,731	78,977,367	85,852,098	△ 1,776,591	0	1,189,659,052

財産目録

令和4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)					
	現金預金	普通預金 群馬銀行	運転資金として保有している	211,021,210	
		普通預金 東和銀行	"	0	
		定期預金 群馬銀行	"	1,000,000	
		普通預金 ゆうちよ銀行	"	0	
	現金預金計			(212,021,210)	
	立替金	観光物産振興事業等	委託事業等立替等	356,176	
	未収金	群馬県他	事業に係る委託料、補助金	78,506,018	
流動資産合計				290,883,404	
(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、SMBC日興証券	"	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	22,210,415	
	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	
	施設整備引当資産計	観光施設特別会計・公社債(野村証券)	"	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	3,225,764	
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	720,066	
	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	6	
	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				(37,623,862)
	固定資産合計				1,107,634,277
資産合計				1,398,517,681	
(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	41,762,568	
	前受金	前受会費他	正会員会費、賛助会費等	97,300	
	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、愛郷ぐんま等	135,806,546	
	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	8,900,400	
流動負債合計				186,648,214	
(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	22,210,415	
固定負債合計				22,210,415	
負債合計				208,858,629	
正味財産				1,189,659,052	

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
税込法

3 会計方針の変更

消費税等の会計処理を税抜法から税込法へ変更

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	18,838,610	4,241,905	870,100	22,210,415
施設整備引当資産	73,800,000	0	0	73,800,000
小 計 (特定資産)	92,638,610	4,241,905	870,100	96,010,415
合 計	1,066,638,610	4,241,905	870,100	1,070,010,415

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	22,210,415	0	0	22,210,415
施設整備引当資産	73,800,000	0	73,800,000	0
小 計 (特定資産)	96,010,415	0	73,800,000	22,210,415
合 計	1,070,010,415	974,000,000	73,800,000	22,210,415

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	6,383,532	3,225,764
構築物	5,179,832	4,459,766	720,066
什器備品	2,263,758	2,263,752	6
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	14,106,374	3,945,839

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	78,506,018	0	78,506,018
立替金	356,176	0	356,176
合 計	78,862,194	0	78,862,194

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5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（第5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（第5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（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（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	57,618,464	△ 57,618,464	0	
合 計	0	57,618,464	△ 57,618,464	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	18,838,610	4,241,905	870,100	0	22,210,415
合 計	18,838,610	4,241,905	870,100	0	22,210,415

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。