

平成30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31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	53,088,630	90,328,156	△ 37,239,526
売掛金	0	1,084,994	△ 1,084,994
未収金	67,970,039	74,813,190	△ 6,843,151
立替金	1,055,818	1,520,244	△ 464,426
商品	0	292,654	△ 292,654
未収消費税等	3,011,300	0	3,011,300
【流動資産合計】	125,125,787	168,039,238	△ 42,913,451
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	14,067,848	114,067,848	△ 100,000,000
投資有価証券	959,932,152	859,932,152	100,000,000
【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	19,445,412	19,660,852	△ 215,440
施設整備引当資産	73,800,000	73,800,000	0
【特定資産合計】	93,245,412	93,460,852	△ 215,440
(3) その他固定資産			
建物	4,422,069	4,831,819	△ 409,750
構築物	1,151,178	1,294,882	△ 143,704
什器備品	33,249	44,905	△ 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】	39,284,522	39,849,632	△ 565,110
【固定資産合計】	1,106,529,934	1,107,310,484	△ 780,550
【資産合計】	1,231,655,721	1,275,349,722	△ 43,694,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,553,983	73,078,558	△ 12,524,575
前受金	10,000	100,000	△ 90,000
預り金	4,426,411	3,796,967	629,444
未払法人税等	81,400	145,500	△ 64,100
未払消費税等	0	3,331,600	△ 3,331,600
【流動負債合計】	65,071,794	80,452,625	△ 15,380,831
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,445,412	19,660,852	△ 215,440
【固定負債合計】	19,445,412	19,660,852	△ 215,440
【負債合計】	84,517,206	100,113,477	△ 15,596,271
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			
(うち特定資産への充当額)	173,138,515	201,236,245	△ 28,097,730
(うち特定資産への充当額)	(73,800,000)	(73,800,000)	(0)
【正味財産合計】	1,147,138,515	1,175,236,245	△ 28,097,730
【負債及び正味財産合計】	1,231,655,721	1,275,349,722	△ 43,694,001

貸借対照表内訳表

平成31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	8,079,271	38,083,292	6,926,067	0	53,088,630
未収金	65,047,062	2,922,977	0	0	67,970,039
立替金	1,055,818	0	0	0	1,055,818
未収消費税等	2,851,700	159,600	0	0	3,011,300
【流動資産合計】	77,033,851	41,165,869	6,926,067	0	125,125,787
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基金特定預金定期	14,067,848	0	0	0	14,067,848
投資有価証券	959,932,152	0	0	0	959,932,152
【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	18,207,672	0	1,237,740	0	19,445,412
施設整備引当資産	0	73,800,000	0	0	73,800,000
【特定資産合計】	18,207,672	73,800,000	1,237,740	0	93,245,412
(3) その他固定資産					
建物	0	4,422,069	0	0	4,422,069
構築物	0	1,151,178	0	0	1,151,178
什器備品	0	0	33,249	0	33,249
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	8,773,250	511,272	0	39,284,522
【固定資産合計】	1,022,207,672	82,573,250	1,749,012	0	1,106,529,934
【資産合計】	1,099,241,523	123,739,119	8,675,079	0	1,231,655,721
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	59,130,845	43,030	1,380,108	0	60,553,983
前受金	10,000	0	0	0	10,000
預り金	93,873	4,296,802	35,736	0	4,426,411
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
【流動負債合計】	59,234,718	4,421,232	1,415,844	0	65,071,794
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,207,672	0	1,237,740	0	19,445,412
【固定負債合計】	18,207,672	0	1,237,740	0	19,445,412
【負債合計】	77,442,390	4,421,232	2,653,584	0	84,517,206
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】	47,799,133	119,317,887	6,021,495	0	173,138,515
(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】	1,021,799,133	119,317,887	6,021,495	0	1,147,138,515
【負債及び正味財産合計】	1,099,241,523	123,739,119	8,675,079	0	1,231,655,721

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	15,553,092	15,524,288	28,804
特定資産運用益	350,219	700,398	△ 350,179
受取会費	(7,992,500)	(7,983,500)	(9,000)
正会員受取会費	7,712,500	7,703,500	9,000
賛助会員受取会費	280,000	280,000	0
事業収益	(85,724,923)	(251,799,046)	(△ 166,074,123)
国際交流事業収益	631,902	1,014,306	△ 382,404
観光振興事業収益	533,098	833,339	△ 300,241
物産販売事業収益	0	129,926,728	△ 129,926,728
物産振興事業収益	14,311,309	13,544,198	767,111
旅行業事業収益	3,530,028	7,298,286	△ 3,768,258
観光施設事業収益	7,997,977	8,042,251	△ 44,274
県受託収益	54,681,498	85,381,544	△ 30,700,046
民間受託収益	4,039,111	5,758,394	△ 1,719,283
受取補助金等	(74,954,223)	(79,082,547)	(△ 4,128,324)
受取県補助金	74,954,223	79,082,547	△ 4,128,324
受取負担金	(35,322,732)	(35,391,346)	(△ 68,614)
受取県負担金	17,710,000	17,948,279	△ 238,279
受取会員負担金	16,300,000	16,300,000	0
受取負担金	863,000	608,000	255,000
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	269,732	355,067	△ 85,335
雑収益	(1,569,912)	(1,516,294)	(53,618)
受取利息	949	2,817	△ 1,868
雑収益	1,124,813	1,032,477	92,336
返還金収益	204,150	241,000	△ 36,850
有価証券運用益	240,000	240,000	0
【経常収益計】	221,467,601	391,997,419	△ 170,529,818
(2) 経常費用			
事業費	[239,604,246]	[395,444,308]	[△ 155,840,062]
役員報酬	3,396,600	3,596,400	△ 199,800
給料手当	77,623,906	101,510,042	△ 23,886,136
臨時雇賃金	0	8,658,840	△ 8,658,840
退職給付費用	2,367,648	4,594,148	△ 2,226,500
福利厚生費	14,350,220	17,720,835	△ 3,370,615
会議費	1,509,043	1,371,156	137,887
旅費交通費	3,211,628	5,082,107	△ 1,870,479
通信運搬費	1,549,717	3,050,454	△ 1,500,737
減価償却費	553,454	563,968	△ 10,514
消耗品費	1,858,957	5,912,366	△ 4,053,409
修繕費	2,147,000	2,653,770	△ 506,770
印刷製本費	3,790,107	5,411,646	△ 1,621,539
燃料費	309,111	393,431	△ 84,320
光熱水料費	3,322,736	2,870,903	451,833
賃借料	5,634,476	12,027,909	△ 6,393,433
保険料	392,422	510,823	△ 118,401
諸謝金支出	1,924,152	2,068,151	△ 143,999
租税公課	5,743,016	6,532,998	△ 789,982
支払負担金	26,881,667	21,581,910	5,299,757
支払助成金	401,585	1,154,548	△ 752,963
広告宣伝費	8,777,751	11,990,741	△ 3,212,990
委託費	63,904,957	65,239,275	△ 1,334,318
商品仕入代	3,212,885	98,921,261	△ 95,708,376
医療費補填金	2,599,000	4,313,000	△ 1,714,000
雑費	4,142,208	7,713,626	△ 3,571,418

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[9,879,685]	[9,737,807]	[141,878]
役員報酬	599,400	399,600	199,800
給料手当	5,743,840	5,961,184	△ 217,344
退職給付費用	76,592	64,934	11,658
福利厚生費	723,895	647,863	76,032
会議費	9,443	11,006	△ 1,563
旅費交通費	83,524	106,540	△ 23,016
通信運搬費	122,544	138,212	△ 15,668
減価償却費	11,656	1,142	10,514
消耗品費	112,309	91,627	20,682
修繕費	0	12,230	△ 12,230
印刷製本費	19,345	9,247	10,098
燃料費	35,562	31,944	3,618
光熱水料費	25,784	23,123	2,661
賃借料	1,961,270	1,999,060	△ 37,790
保険料	26,027	28,758	△ 2,731
租税公課	121,075	68,574	52,501
支払負担金	65,100	11,662	53,438
雑費	142,319	131,101	11,218
【経常費用計】	249,483,931	405,182,115	△ 155,698,184
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 28,016,330	△ 13,184,696	△ 14,831,634
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 28,016,330	△ 13,184,696	△ 14,831,634
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】	△ 28,016,330	△ 13,184,696	△ 14,831,634
法人税・住民税及び事業税	81,400	145,500	△ 64,100
他会計振替額	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 28,097,730	△ 13,330,196	△ 14,767,534
【一般正味財産期首残高】	201,236,245	214,566,441	△ 13,330,196
【一般正味財産期末残高】	173,138,515	201,236,245	△ 28,097,730
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	1,147,138,515	1,175,236,245	△ 28,097,730

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	15,553,092	15,553,092	0	0	0	0	0	15,553,092
特定資産運用益	0	1,694	0	1,694	0	348,525	348,525	0	0	350,219
受取会費	(0)	(0)	(7,992,500)	(7,992,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,992,500)
正会員受取会費	0	0	7,712,500	7,712,500	0	0	0	0	0	7,712,500
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	(2,421,013)	(71,775,905)	(0)	(74,196,918)	(3,530,028)	(7,997,977)	(11,528,005)	(0)	(0)	(85,724,923)
国際交流事業収益	631,902	0	0	631,902	0	0	0	0	0	631,902
観光振興事業収益	0	533,098	0	533,098	0	0	0	0	0	533,098
物産振興事業収益	0	14,311,309	0	14,311,309	0	0	0	0	0	14,311,309
旅行業事業収益	0	0	0	0	3,530,028	0	3,530,028	0	0	3,530,028
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	7,997,977	7,997,977	0	0	7,997,977
県受託収益	0	54,681,498	0	54,681,498	0	0	0	0	0	54,681,498
民間受託収益	1,789,111	2,250,000	0	4,039,111	0	0	0	0	0	4,039,111
受取補助金等	(7,181,214)	(57,773,009)	(0)	(64,954,223)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(74,954,223)
受取県補助金	7,181,214	57,773,009	0	64,954,223	0	0	0	10,000,000	0	74,954,223
受取負担金	(863,000)	(34,459,732)	(0)	(35,322,732)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,322,732)
受取県負担金	0	17,710,000	0	17,710,000	0	0	0	0	0	17,710,000
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	863,000	0	0	863,000	0	0	0	0	0	863,000
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	269,732	0	269,732	0	0	0	0	0	269,732
雑収益	(251,621)	(392,618)	(0)	(644,239)	(887,266)	(345)	(887,611)	(38,062)	(0)	(1,569,912)
受取利息	3	177	0	180	92	345	437	332	0	949
雑収益	47,468	152,441	0	199,909	887,174	0	887,174	37,730	0	1,124,813
返還金収益	204,150	0	0	204,150	0	0	0	0	0	204,150
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】	10,716,848	164,402,958	23,545,592	198,665,398	4,417,294	8,346,847	12,764,141	10,038,062	0	221,467,601
(2) 経常費用										
事業費	[30,598,439]	[195,583,965]	[0]	[226,182,404]	[4,530,790]	[8,891,052]	[13,421,842]	[0]	[0]	[239,604,246]
役員報酬	799,200	2,437,560	0	3,236,760	119,880	39,960	159,840	0	0	3,396,600
給料手当	20,346,986	55,112,254	0	75,459,240	2,029,849	134,817	2,164,666	0	0	77,623,906
退職給付費用	632,386	1,730,632	0	2,363,018	3,367	1,263	4,630	0	0	2,367,648
福利厚生費	2,780,539	11,001,237	0	13,781,776	556,512	11,932	568,444	0	0	14,350,220
会議費	38,398	1,469,745	0	1,508,143	540	360	900	0	0	1,509,043
旅費交通費	195,836	2,999,617	0	3,195,453	4,773	11,402	16,175	0	0	3,211,628
通信運搬費	336,886	1,194,278	0	1,531,164	13,885	4,668	18,553	0	0	1,549,717
減価償却費	0	0	0	0	0	553,454	553,454	0	0	553,454
消耗品費	219,900	1,628,361	0	1,848,261	6,418	4,278	10,696	0	0	1,858,957
修繕費	0	0	0	0	0	2,147,000	2,147,000	0	0	2,147,000
印刷製本費	362,585	3,158,580	0	3,521,165	268,205	737	268,942	0	0	3,790,107
燃料費	69,091	236,633	0	305,724	2,032	1,355	3,387	0	0	309,111
光熱水料費	50,096	167,231	0	217,327	1,473	3,103,936	3,105,409	0	0	3,322,736
賃借料	604,397	5,030,079	0	5,634,476	0	0	0	0	0	5,634,476
保険料	50,568	307,355	0	357,923	20,207	14,292	34,499	0	0	392,422
諸謝金支出	407,420	1,516,732	0	1,924,152	0	0	0	0	0	1,924,152
租税公課	146,105	4,810,271	0	4,956,376	85,034	701,606	786,640	0	0	5,743,016
支払負担金	226,480	26,648,987	0	26,875,467	3,720	2,480	6,200	0	0	26,881,667
支払助成金	0	401,585	0	401,585	0	0	0	0	0	401,585
広告宣伝費	0	8,777,751	0	8,777,751	0	0	0	0	0	8,777,751
委託費	438,318	63,466,639	0	63,904,957	0	0	0	0	0	63,904,957
商品仕入代	0	1,917,628	0	1,917,628	1,295,257	0	1,295,257	0	0	3,212,885
医療費補填金	2,599,000	0	0	2,599,000	0	0	0	0	0	2,599,000
雑費	294,248	1,570,810	0	1,865,058	119,638	2,157,512	2,277,150	0	0	4,142,208

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	9,879,685	0	9,879,685
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	5,743,840	0	5,743,840
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	76,592	0	76,592
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	723,895	0	723,895
会議費	0	0	0	0	0	0	0	9,443	0	9,443
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	83,524	0	83,524
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	122,544	0	122,544
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	112,309	0	112,309
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	19,345	0	19,345
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	35,562	0	35,562
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	25,784	0	25,784
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,961,270	0	1,961,270
保険料	0	0	0	0	0	0	0	26,027	0	26,027
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	121,075	0	121,075
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	65,100	0	65,100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	142,319	0	142,319
【経常費用計】	30,598,439	195,583,965	0	226,182,404	4,530,790	8,891,052	13,421,842	9,879,685	0	249,483,931
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 19,881,591	△ 31,181,007	23,545,592	△ 27,517,006	△ 113,496	△ 544,205	△ 657,701	158,377	0	△ 28,016,330
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 19,881,591	△ 31,181,007	23,545,592	△ 27,517,006	△ 113,496	△ 544,205	△ 657,701	158,377	0	△ 28,016,330
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	88,504,074	93,758,958	△ 128,122,622	54,140,410	△ 5,333,521	2,047,569	△ 3,285,952	△ 50,854,458	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	68,622,483	62,577,951	△ 104,577,030	26,623,404	△ 5,447,017	1,503,364	△ 3,943,653	△ 50,696,081	0	△ 28,016,330
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】	68,622,483	62,577,951	△ 104,577,030	26,623,404	△ 5,487,717	1,462,664	△ 4,025,053	△ 50,696,081	0	△ 28,097,730
【一般正味財産期首残高】	△ 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
【一般正味財産期末残高】	△ 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
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	△ 3,731,919	37,109,481	988,421,571	1,021,799,133	5,182,476	114,135,411	119,317,887	6,021,495	0	1,147,138,515

財産目録

平成31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	100,000	
		手元保管 (公益目的事業会計)	"	20,000	
		手元保管 (収益事業等会計)	"	100,000	
	現金計			(220,000)	
	現金預金	普通預金 群馬銀行	"	45,042,563	
		普通預金 東和銀行	"	0	
		定期預金 群馬銀行	"	7,826,067	
		普通預金 ゆうちょ銀行	"	0	
	現金預金計			(52,868,630)	
	立替金	観光物産振興事業	委託事業等立替	1,055,818	
未収金	群馬県他	事業に係る委託料他	67,970,039		
未収消費税等	国税庁に対する未収額	決算において確定した未収消費税	3,011,300		
流動資産合計				125,125,787	
(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	14,067,848	
	投資有価証券	公社債 群馬銀行、ぐんぎん証券、野村証券、みずほ証券	"	959,932,152	
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	19,445,412	
	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	4,422,069	
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	1,151,178	
	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	33,249	
	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				(39,284,522)
	固定資産合計				1,106,529,934
資産合計				1,231,655,721	
(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	60,553,983	
	前受会費	賛助会費前受金(物産)	賛助会費	10,000	
	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	4,426,411	
	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	
流動負債合計				65,071,794	
(固定負債)					
(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	19,445,412	
固定負債合計				19,445,412	
負債合計				84,517,206	
正味財産				1,147,138,515	

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	114,067,848	0	△ 100,000,000	14,067,848
有価証券	859,932,152	100,000,000	0	959,932,152
小 計 (基本財産)	974,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	974,000,000
退職給付引当資産	19,660,852	2,441,040	△ 2,656,480	19,445,412
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	2,441,040	△ 2,656,480	93,245,412
合 計	1,067,460,852	102,441,040	△ 102,656,480	1,067,245,412

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	14,067,848	14,067,848	0	0
有価証券	959,932,152	959,932,152	0	0
小 計 (基本財産)	974,000,000	974,000,000	0	0
退職給付引当資産	19,445,412	0	0	19,445,412
施設整備引当資産	73,800,000	0	73,800,000	0
小 計 (特定資産)	93,245,412	0	73,800,000	19,445,412
合 計	1,067,245,412	974,000,000	73,800,000	19,445,412

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	5,187,227	4,422,069
構築物	5,179,832	4,028,654	1,151,178
什器備品	2,263,758	2,230,509	33,249
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	12,445,714	5,606,499

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	67,970,039	0	67,970,039
立替金	1,055,818	0	1,055,818
合 計	69,025,857	0	69,025,857

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6回群馬県公募公債）	9,997,500	10,000,000	2,500
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60回神戸製鋼所無担保社債）	99,934,652	100,000,000	65,348
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	1,009,932,152	1,010,000,000	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	74,954,223	△ 74,954,223	0	
合 計	0	74,954,223	△ 74,954,223	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	19,660,852	2,441,040	2,656,480	0	19,445,412
合 計	19,660,852	2,441,040	2,656,480	0	19,445,412

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。