

令和4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5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	98,259,797	212,021,210	△ 113,761,413
未収金	80,185,772	78,506,018	1,679,754
立替金	59,994	356,176	△ 296,182
【流動資産合計】	178,505,563	290,883,404	△ 112,377,841
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	4,200,247	24,000,000	△ 19,799,753
投資有価証券	969,799,753	950,000,000	19,799,753
【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	19,062,463	22,210,415	△ 3,147,952
施設整備引当資産	50,000,000	73,800,000	△ 23,800,000
特定費用準備資金	51,612,085	0	51,612,085
【特定資産合計】	120,674,548	96,010,415	24,664,133
(3) その他固定資産			
建物	2,880,498	3,225,764	△ 345,266
構築物	592,842	720,066	△ 127,224
什器備品	6	6	0
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	8,000,000	30,000,000	△ 22,000,000
【その他固定資産合計】	15,151,372	37,623,862	△ 22,472,490
【固定資産合計】	1,109,825,920	1,107,634,277	2,191,643
【資産合計】	1,288,331,483	1,398,517,681	△ 110,186,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,436,448	41,762,568	△ 9,326,120
前受金	10,000	97,300	△ 87,300
預り金	7,158,552	135,806,546	△ 128,647,994
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	4,792,600	8,900,400	△ 4,107,800
【流動負債合計】	44,479,000	186,648,214	△ 142,169,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,062,463	22,210,415	△ 3,147,952
【固定負債合計】	19,062,463	22,210,415	△ 3,147,952
【負債合計】	63,541,463	208,858,629	△ 145,317,166
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】	250,790,020	215,659,052	35,130,968
(うち特定資産への充当額)	(101,612,085)	(73,800,000)	△ 27,812,085
【正味財産合計】	1,224,790,020	1,189,659,052	35,130,968
【負債及び正味財産合計】	1,288,331,483	1,398,517,681	△ 110,186,198

貸借対照表内訳表

令和5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	67,328,448	30,931,349	0	0	98,259,797
未収金	79,635,746	408,872	141,154	0	80,185,772
立替金	54,054	0	5,940	0	59,994
【流動資産合計】	147,018,248	31,340,221	147,094	0	178,505,563
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基金特定預金定期	4,200,247	0	0	0	4,200,247
投資有価証券	969,799,753	0	0	0	969,799,753
【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	12,112,674	0	6,949,789	0	19,062,463
施設整備引当資産	0	50,000,000	0	0	50,000,000
特定費用準備資金	51,612,085	0	0	0	51,612,085
【特定資産合計】	63,724,759	50,000,000	6,949,789	0	120,674,548
(3) その他固定資産					
建物	0	2,880,498	0	0	2,880,498
構築物	0	592,842	0	0	592,842
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	8,000,000	0	0	0	8,000,000
【その他固定資産合計】	8,000,000	6,673,343	478,029	0	15,151,372
【固定資産合計】	1,045,724,759	56,673,343	7,427,818	0	1,109,825,920
【資産合計】	1,192,743,007	88,013,564	7,574,912	0	1,288,331,483
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,906,146	40,862	2,489,440	0	32,436,448
前受金	10,000	0	0	0	10,000
預り金	116,411	6,882,433	159,708	0	7,158,552
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
未払消費税等	4,557,700	234,900	0	0	4,792,600
【流動負債合計】	34,590,257	7,239,595	2,649,148	0	44,479,000
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,112,674	0	6,949,789	0	19,062,463
【固定負債合計】	12,112,674	0	6,949,789	0	19,062,463
【負債合計】	46,702,931	7,239,595	9,598,937	0	63,541,463
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】	172,040,076	80,773,969	△ 2,024,025	0	250,790,020
(うち特定資産への充当額)	(51,612,085)	(50,000,000)	(0)	(0)	(101,612,085)
【正味財産合計】	1,146,040,076	80,773,969	△ 2,024,025	0	1,224,790,020
【負債及び正味財産合計】	1,192,743,007	88,013,564	7,574,912	0	1,288,331,483

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	17,614,855	18,465,476	△ 850,621
特定資産運用益	750,746	750,653	93
受取会費	(6,669,200)	(7,365,850)	(△ 696,650)
正会員受取会費	6,169,200	6,935,850	△ 766,650
賛助会員受取会費	500,000	430,000	70,000
事業収益	(329,499,079)	(382,281,304)	(△ 52,782,225)
国際交流事業収益	1,393,265	525,500	867,765
観光振興事業収益	64,113	32,282	31,831
物産振興事業収益	16,168,110	10,544,472	5,623,638
旅行業事業収益	5,519,151	4,276,596	1,242,555
観光施設事業収益	5,458,807	5,676,938	△ 218,131
県受託収益	294,261,531	355,718,714	△ 61,457,183
民間受託収益	6,634,102	5,506,802	1,127,300
受取補助金等	(61,183,114)	(57,618,464)	(3,564,650)
受取国庫補助金	0	0	0
受取県補助金	61,183,114	57,618,464	3,564,650
受取負担金	(26,355,900)	(30,795,000)	(△ 4,439,100)
受取県負担金	14,240,000	15,870,000	△ 1,630,000
受取会員負担金	11,990,100	14,670,000	△ 2,679,900
受取負担金	125,800	255,000	△ 129,200
雑収益	(243,964)	(1,250,475)	(△ 1,006,511)
受取利息	3,964	2,713	1,251
雑収益	0	1,007,762	△ 1,007,762
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】	442,316,858	498,527,222	△ 56,210,364
(2) 経常費用			
事業費	[377,466,780]	[445,283,088]	[△ 67,816,308]
役員報酬	13,032,797	3,239,866	9,792,931
給料手当	95,883,071	90,443,267	5,439,804
退職給付費用	2,544,631	4,039,773	△ 1,495,142
福利厚生費	16,791,720	14,631,618	2,160,102
会議費	431,732	310,470	121,262
旅費交通費	2,473,541	709,894	1,763,647
通信運搬費	8,145,984	6,972,055	1,173,929
減価償却費	472,490	520,509	△ 48,019
消耗品費	8,047,878	8,103,866	△ 55,988
修繕費	6,492,200	4,163,643	2,328,557
印刷製本費	1,621,110	1,471,813	149,297
燃料費	259,922	226,065	33,857
光熱水料費	4,662,848	3,385,786	1,277,062
賃借料	27,002,771	21,376,226	5,626,545
保険料	522,976	453,563	69,413
諸謝金支出	1,639,970	1,593,593	46,377
租税公課	17,056,607	14,796,924	2,259,683
支払負担金	18,178,342	21,947,346	△ 3,769,004
支払助成金	8,486,550	133,000	8,353,550
広告宣伝費	48,023,320	9,566,520	38,456,800
委託費	75,816,188	220,935,249	△ 145,119,061
商品仕入代	10,536,390	6,682,392	3,853,998
医療費補填金	629,000	1,275,000	△ 646,000
雑費	8,714,742	8,304,650	410,092

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[7,637,710]	[7,827,935]	[△ 190,225]
役員報酬	429,570	571,742	△ 142,172
給料手当	2,587,520	5,640,635	△ 3,053,115
退職給付費用	97,267	202,132	△ 104,865
福利厚生費	225,830	152,412	73,418
会議費	10,932	22,786	△ 11,854
旅費交通費	17,053	29,497	△ 12,444
通信運搬費	41,169	104,691	△ 63,522
減価償却費	0	9,931	△ 9,931
消耗品費	49,986	193,696	△ 143,710
修繕費	0	0	0
印刷製本費	17,155	10,536	6,619
燃料費	10,267	17,300	△ 7,033
光熱水料費	15,345	29,784	△ 14,439
賃借料	3,989,172	494,631	3,494,541
保険料	7,997	26,595	△ 18,598
諸謝金支出	1,672	15,862	△ 14,190
租税公課	243	6,926	△ 6,683
支払負担金	23,560	63,654	△ 40,094
雑費	112,972	235,125	△ 122,153
【経常費用計】	385,104,490	453,111,023	△ 68,006,533
【評価損益等調整前当期経常増減額】	57,212,368	45,416,199	11,796,169
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	57,212,368	45,416,199	11,796,169
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			
投資有価証券評価損	22,000,000	0	22,000,000
【経常外費用計】	22,000,000	0	22,000,000
【当期経常外増減額】	△ 22,000,000	0	△ 22,000,000
【税引前当期一般正味財産増減額】	35,212,368	45,416,199	△ 10,203,831
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】	35,130,968	45,334,799	△ 10,203,831
【一般正味財産期首残高】	215,659,052	170,324,253	45,334,799
【一般正味財産期末残高】	250,790,020	215,659,052	35,130,968
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	1,224,790,020	1,189,659,052	35,130,968

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	17,614,855	17,614,855	0	0	0	0	0	17,614,855
特定資産運用益	15	0	0	15	0	750,579	750,579	152	0	750,746
受取会費	(0)	(0)	(6,669,200)	(6,669,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,669,200)
正会員受取会費	0	0	6,169,200	6,169,200	0	0	0	0	0	6,169,200
賛助会員受取会費	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
事業収益	(41,489,274)	(275,780,368)	(0)	(317,269,642)	(6,770,630)	(5,458,807)	(12,229,437)	(0)	(0)	(329,499,079)
国際交流事業収益	1,393,265	0	0	1,393,265	0	0	0	0	0	1,393,265
観光振興事業収益	0	64,113	0	64,113	0	0	0	0	0	64,113
物産振興事業収益	0	16,168,110	0	16,168,110	0	0	0	0	0	16,168,110
旅行業事業収益	0	0	0	0	5,519,151	0	5,519,151	0	0	5,519,151
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	5,458,807	5,458,807	0	0	5,458,807
県受託収益	38,133,733	255,835,548	0	293,969,281	292,250	0	292,250	0	0	294,261,531
民間受託収益	1,962,276	3,712,597	0	5,674,873	959,229	0	959,229	0	0	6,634,102
受取補助金等	(962,441)	(24,687,673)	(25,533,000)	(51,183,114)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(61,183,114)
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県補助金	962,441	24,687,673	25,533,000	51,183,114	0	0	0	10,000,000	0	61,183,114
受取負担金	(125,800)	(26,230,100)	(0)	(26,355,900)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,355,900)
受取県負担金	0	14,240,000	0	14,240,000	0	0	0	0	0	14,240,000
受取会員負担金	0	11,990,100	0	11,990,100	0	0	0	0	0	11,990,100
受取負担金	125,800	0	0	125,800	0	0	0	0	0	125,800
雑収益	(0)	(243,366)	(0)	(243,366)	(130)	(67)	(197)	(401)	(0)	(243,964)
受取利息	0	3,366	0	3,366	130	67	197	401	0	3,964
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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】	42,577,530	326,941,507	49,817,055	419,336,092	6,770,760	6,209,453	12,980,213	10,000,553	0	442,316,858
(2) 経常費用										
事業費	[48,549,721]	[311,955,458]	[0]	[360,505,179]	[2,928,830]	[14,032,771]	[16,961,601]	[0]	[0]	[377,466,780]
役員報酬	859,140	11,872,958	0	12,732,098	214,785	85,914	300,699	0	0	13,032,797
給料手当	20,361,738	74,677,341	0	95,039,079	670,385	173,607	843,992	0	0	95,883,071
退職給付費用	323,357	2,189,589	0	2,512,946	19,158	12,527	31,685	0	0	2,544,631
福利厚生費	3,668,579	12,580,169	0	16,248,748	542,972	0	542,972	0	0	16,791,720
会議費	53,155	376,276	0	429,431	1,438	863	2,301	0	0	431,732
旅費交通費	63,157	2,109,611	0	2,172,768	66,854	233,919	300,773	0	0	2,473,541
通信運搬費	602,673	7,523,523	0	8,126,196	16,538	3,250	19,788	0	0	8,145,984
減価償却費	0	0	0	0	0	472,490	472,490	0	0	472,490
消耗品費	478,170	7,528,830	0	8,007,000	34,893	5,985	40,878	0	0	8,047,878
修繕費	36,300	148,500	0	184,800	0	6,307,400	6,307,400	0	0	6,492,200
印刷製本費	284,207	1,278,292	0	1,562,499	57,257	1,354	58,611	0	0	1,621,110
燃料費	19,994	237,766	0	257,760	1,351	811	2,162	0	0	259,922
光熱水料費	29,883	1,207,871	0	1,237,754	2,019	3,423,075	3,425,094	0	0	4,662,848
賃借料	983,280	25,341,924	0	26,325,204	336,457	341,110	677,567	0	0	27,002,771
保険料	28,472	474,233	0	502,705	1,052	19,219	20,271	0	0	522,976
諸謝金支出	792,256	806,562	0	1,598,818	41,020	132	41,152	0	0	1,639,970
租税公課	1,957,774	14,175,282	0	16,133,056	313,732	609,819	923,551	0	0	17,056,607
支払負担金	167,880	17,936,502	0	18,104,382	72,100	1,860	73,960	0	0	18,178,342
支払助成金	8,320,000	166,550	0	8,486,550	0	0	0	0	0	8,486,550
広告宣伝費	0	47,990,320	0	47,990,320	33,000	0	33,000	0	0	48,023,320
委託費	8,608,600	67,207,588	0	75,816,188	0	0	0	0	0	75,816,188
商品仕入代	0	10,054,091	0	10,054,091	482,299	0	482,299	0	0	10,536,390
医療費補填金	629,000	0	0	629,000	0	0	0	0	0	629,000
雑費	282,106	6,071,680	0	6,353,786	21,520	2,339,436	2,360,956	0	0	8,714,742

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	7,637,710	0	7,637,710
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	429,570	0	429,570
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,587,520	0	2,587,520
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	97,267	0	97,267
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	225,830	0	225,830
会議費	0	0	0	0	0	0	0	10,932	0	10,932
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	17,053	0	17,053
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	41,169	0	41,169
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	49,986	0	49,986
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	17,155	0	17,155
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	10,267	0	10,267
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	15,345	0	15,345
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	3,989,172	0	3,989,172
保険料	0	0	0	0	0	0	0	7,997	0	7,997
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,672	0	1,672
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	23,560	0	23,560
雑費	0	0	0	0	0	0	0	112,972	0	112,972
【経常費用計】	48,549,721	311,955,458	0	360,505,179	2,928,830	14,032,771	16,961,601	7,637,710	0	385,104,490
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 5,972,191	14,986,049	49,817,055	58,830,913	3,841,930	△ 7,823,318	△ 3,981,388	2,362,843	0	57,212,368
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 5,972,191	14,986,049	49,817,055	58,830,913	3,841,930	△ 7,823,318	△ 3,981,388	2,362,843	0	57,212,368
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										
投資有価証券評価損	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000
【経常外費用計】	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000
【当期経常外増減額】	0	△ 22,000,000	0	△ 22,000,000	0	0	0	0	0	△ 22,000,000
他会計振替額	9,083,562	38,728,542	△ 44,186,486	3,625,618	△ 1,307,785	292,444	△ 1,015,341	△ 2,610,277	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	3,111,371	31,714,591	5,630,569	40,456,531	2,534,145	△ 7,530,874	△ 4,996,729	△ 247,434	0	35,212,368
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】	3,111,371	31,714,591	5,630,569	40,456,531	2,493,445	△ 7,571,574	△ 5,078,129	△ 247,434	0	35,130,968
【一般正味財産期首残高】	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
【一般正味財産期末残高】	11,061,606	113,829,171	47,149,299	172,040,076	9,368,176	71,405,793	80,773,969	△ 2,024,025	0	250,790,020
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	11,061,606	113,829,171	1,021,149,299	1,146,040,076	9,368,176	71,405,793	80,773,969	△ 2,024,025	0	1,224,790,020

財産目録

令和5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	97,259,797	
		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			(98,259,797)	
	立替金	観光物産会計等	委託事業等立替等	59,994	
	未収金	群馬県他	事業に係る委託料等	80,185,772	
流動資産合計				178,505,563	
(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	4,200,247	
	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	"	969,799,753	
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	19,062,463	
	施設整備引当資産	観光施設特別会計・社債(野村証券)	観光施設事業の管理運営のための資金	50,000,000	
	特定費用準備資産	観光物産会計	公益事業のための財政基盤安定資金	51,612,085	
特定資産計				(120,674,548)	
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	2,880,498	
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	592,842	
	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	運用益を公益目的事業の財源として使用している	8,000,000	
	その他固定資産計				(15,151,372)
	固定資産合計				1,109,825,920
資産合計				1,288,331,483	
(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	32,436,448	
	前受金	前受会費他	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	7,158,552	
	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	4,792,600	
流動負債合計				44,479,000	
(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	19,062,463	
固定負債合計				19,062,463	
負債合計				63,541,463	
正味財産				1,224,790,020	

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

継続組織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

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	19,799,753	4,200,247
有価証券	950,000,000	19,799,753	0	969,799,753
小 計 (基本財産)	974,000,000	19,799,753	19,799,753	974,000,000
退職給付引当資産	22,210,415	2,641,898	5,789,850	19,062,463
施設整備引当資産	73,800,000	0	23,800,000	50,000,000
特定費用準備資金	0	51,612,085	0	51,612,085
小 計 (特定資産)	96,010,415	54,253,983	29,589,850	120,674,548
合 計	1,070,010,415	74,053,736	49,389,603	1,094,674,548

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	4,200,247	4,200,247	0	0
有価証券	969,799,753	969,799,753	0	0
小 計 (基本財産)	974,000,000	974,000,000	0	0
退職給付引当資産	19,062,463	0	0	19,062,463
施設整備引当資産	50,000,000	0	50,000,000	0
特定費用準備資金	51,612,085	0	51,612,085	0
小 計 (特定資産)	120,674,548	0	101,612,085	19,062,463
合 計	1,094,674,548	974,000,000	101,612,085	19,062,463

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	6,728,798	2,880,498
構築物	5,179,832	4,586,990	592,842
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	14,578,864	3,473,349

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	80,185,772	0	80,185,772
立替金	59,994	0	59,994
合 計	80,245,766	0	80,245,766

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	99,978,000	△ 22,000
基本財産・投資有価証券（バークレイズ・バンク・ビ-エルシ-円建て固定利付きコーポラブル社債）	24,000,000	22,310,400	△ 1,689,600
基本財産・投資有価証券（光通信第16回無担保社債）	100,000,000	102,482,900	2,482,900
基本財産・投資有価証券（ユーロ円建米ドル償還条件付債）	100,000,000	97,890,000	△ 2,110,000
基本財産・投資有価証券（第25回光通信無担保社債）	100,000,000	81,230,400	△ 18,769,600
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	96,195,600	△ 3,804,400
基本財産・投資有価証券（第182回20年利付き国債）	145,799,753	152,196,000	6,396,247
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	95,610,000	△ 4,390,000
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	100,020,000	20,000
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	94,730,000	△ 5,270,000
特定資産・施設整備引当資産（ユーロ円建米ドル償還条件付債）	50,000,000	50,195,000	195,000
合 計	1,019,799,753	992,838,300	△ 26,961,453

11 投資有価証券評価損について

その他固定資産・投資有価証券（武尊山観光開発（株）44,000株 帳簿価格2,200万円）について、破産手続き開始のため、回収不能と考えられる2,200万円を投資有価証券評価損として計上している。

12 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	61,183,114	△ 61,183,114	0	
合 計	0	61,183,114	△ 61,183,114	0	

13 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	22,210,415	2,641,898	5,789,850	0	19,062,463
合 計	22,210,415	2,641,898	5,789,850	0	19,062,463

- 14 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
- 15 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 16 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。