

# 令和5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6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	46,924,136	98,259,797	△ 51,335,661
未収金	66,546,978	80,185,772	△ 13,638,794
立替金	0	59,994	△ 59,994
未収消費税等	5,107,400	0	5,107,400
【流動資産合計】	118,578,514	178,505,563	△ 59,927,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金特定預金定期	20,186	4,200,247	△ 4,180,061
投資有価証券	973,979,814	969,799,753	4,180,061
【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	23,635,033	19,062,463	4,572,570
施設整備引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特定費用準備資金	103,610,248	51,612,085	51,998,163
【特定資産合計】	177,245,281	120,674,548	56,570,733
(3) その他固定資産			
建物	2,623,976	2,880,498	△ 256,522
構築物	483,881	592,842	△ 108,961
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	8,000,000	0
【その他固定資産合計】	14,785,889	15,151,372	△ 365,483
【固定資産合計】	1,166,031,170	1,109,825,920	56,205,250
【資産合計】	1,284,609,684	1,288,331,483	△ 3,721,799
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	33,412,279	32,436,448	975,831
前受金	10,000	10,000	0
預り金	4,632,475	7,158,552	△ 2,526,077
賞与引当金	5,916,907	0	5,916,907
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等		4,792,600	△ 4,792,600
【流動負債合計】	44,053,061	44,479,000	△ 425,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,635,033	19,062,463	4,572,570
【固定負債合計】	23,635,033	19,062,463	4,572,570
【負債合計】	67,688,094	63,541,463	4,146,631
<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			
(うち特定資産への充当額)	242,921,590	250,790,020	△ 7,868,430
(うち特定資産への充当額)	(153,610,248)	(101,612,085)	51,998,163
【正味財産合計】	1,216,921,590	1,224,790,020	△ 7,868,430
【負債及び正味財産合計】	1,284,609,684	1,288,331,483	△ 3,721,799

# 貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	21,190,469	25,733,667	0	0	46,924,136
未収金	65,040,274	1,381,940	124,764	0	66,546,978
未収消費税等	5,107,400	0		0	5,107,400
【流動資産合計】	91,338,143	27,115,607	124,764	0	118,578,514
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基金特定預金定期	20,186	0	0	0	20,186
投資有価証券	973,979,814	0	0	0	973,979,814
【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	16,116,137	0	7,518,896	0	23,635,033
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	103,610,248	0	0	0	103,610,248
【特定資産合計】	119,726,385	50,000,000	7,518,896	0	177,245,281
(3) その他固定資産					
建物	0	2,623,976	0	0	2,623,976
構築物	0	483,881	0	0	483,881
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	6,307,860	478,029	0	14,785,889
【固定資産合計】	1,101,726,385	56,307,860	7,996,925	0	1,166,031,170
【資産合計】	1,193,064,528	83,423,467	8,121,689	0	1,284,609,684
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	31,421,470	745,650	1,245,159	0	33,412,279
前受金	10,000	0	0	0	10,000
預り金	72,475	4,560,000	0	0	4,632,475
賞与引当金	4,493,398	123,333	1,300,176	0	5,916,907
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
【流動負債合計】	35,997,343	5,510,383	2,545,335	0	44,053,061
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,116,137	0	7,518,896	0	23,635,033
【固定負債合計】	16,116,137	0	7,518,896	0	23,635,033
【負債合計】	52,113,480	5,510,383	10,064,231	0	67,688,094
<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	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】	166,951,048	77,913,084	△ 1,942,542	0	242,921,590
(うち特定資産への充当額)	(103,610,248)	(50,000,000)	(0)	(0)	(153,610,248)
【正味財産合計】	1,140,951,048	77,913,084	△ 1,942,542	0	1,216,921,590
【負債及び正味財産合計】	1,193,064,528	83,423,467	8,121,689	0	1,284,609,684

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	17,804,913	17,614,855	190,058
特定資産運用益	782,357	750,746	31,611
受取会費	( 6,836,400 )	( 6,669,200 )	( 167,200 )
正会員受取会費	6,236,400	6,169,200	67,200
賛助会員受取会費	600,000	500,000	100,000
事業収益	( 111,742,117 )	( 329,499,079 )	( △ 217,756,962 )
国際交流事業収益	1,261,900	1,393,265	△ 131,365
観光振興事業収益	62,222	64,113	△ 1,891
物産振興事業収益	10,940,988	16,168,110	△ 5,227,122
旅行業事業収益	3,563,953	5,519,151	△ 1,955,198
観光施設事業収益	5,103,215	5,458,807	△ 355,592
県受託収益	85,187,394	294,261,531	△ 209,074,137
民間受託収益	5,622,445	6,634,102	△ 1,011,657
受取補助金等	( 68,247,549 )	( 61,183,114 )	( 7,064,435 )
受取国庫補助金	6,566,695	0	6,566,695
受取県補助金	61,680,854	61,183,114	497,740
受取負担金	( 29,925,776 )	( 26,355,900 )	( 3,569,876 )
受取県負担金	14,240,000	14,240,000	0
受取会員負担金	11,990,100	11,990,100	0
受取負担金	3,695,676	125,800	3,569,876
雑収益	( 273,313 )	( 243,964 )	( 29,349 )
受取利息	1,029	3,964	△ 2,935
雑収益	32,284	0	32,284
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】	235,612,425	442,316,858	△ 206,704,433
(2) 経常費用			
事業費	[ 236,597,629 ]	[ 377,466,780 ]	[ △ 140,869,151 ]
役員報酬	3,815,117	13,032,797	△ 9,217,680
給料手当	92,727,716	95,883,071	△ 3,155,355
賞与引当金繰入額	4,616,731	0	4,616,731
退職給付費用	4,424,033	2,544,631	1,879,402
福利厚生費	15,843,251	16,791,720	△ 948,469
会議費	1,822,410	431,732	1,390,678
旅費交通費	3,427,752	2,473,541	954,211
通信運搬費	1,703,063	8,145,984	△ 6,442,921
減価償却費	365,483	472,490	△ 107,007
消耗品費	2,427,734	8,047,878	△ 5,620,144
修繕費	3,292,300	6,492,200	△ 3,199,900
印刷製本費	1,173,092	1,621,110	△ 448,018
燃料費	306,424	259,922	46,502
光熱水料費	2,814,135	4,662,848	△ 1,848,713
賃借料	16,048,901	27,002,771	△ 10,953,870
保険料	806,423	522,976	283,447
諸謝金支出	2,256,821	1,639,970	616,851
租税公課	6,678,565	17,056,607	△ 10,378,042
支払負担金	4,638,700	18,178,342	△ 13,539,642
支払助成金	446,400	8,486,550	△ 8,040,150
広告宣伝費	5,560,600	48,023,320	△ 42,462,720
委託費	52,704,658	75,816,188	△ 23,111,530
商品仕入代	4,058,557	10,536,390	△ 6,477,833
医療費補填金	698,000	629,000	69,000
雑費	3,940,763	8,714,742	△ 4,773,979

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[ 6,801,826 ]	[ 7,637,710 ]	[ △ 835,884 ]
役員報酬	423,903	429,570	△ 5,667
給料手当	3,953,651	2,587,520	1,366,131
賞与引当金繰入額	1,300,176	0	1,300,176
退職給付費用	148,537	97,267	51,270
福利厚生費	171,089	225,830	△ 54,741
会議費	14,477	10,932	3,545
旅費交通費	52,470	17,053	35,417
通信運搬費	66,166	41,169	24,997
減価償却費	0	0	0
消耗品費	47,791	49,986	△ 2,195
修繕費	0	0	0
印刷製本費	17,991	17,155	836
燃料費	21,303	10,267	11,036
光熱水料費	28,682	15,345	13,337
賃借料	358,434	3,989,172	△ 3,630,738
保険料	44,955	7,997	36,958
諸謝金支出	715	1,672	△ 957
租税公課	185	243	△ 58
支払負担金	40,300	23,560	16,740
雑費	111,001	112,972	△ 1,971
【経常費用計】	243,399,455	385,104,490	△ 141,705,035
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 7,787,030	57,212,368	△ 64,999,398
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 7,787,030	57,212,368	△ 64,999,398
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	0	22,000,000	△ 22,000,000
【経常外費用計】	0	22,000,000	△ 22,000,000
【当期経常外増減額】	0	△ 22,000,000	22,000,000
他会計振替額	0	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 7,787,030	35,212,368	△ 42,999,398
法人税・住民税及び事業税	81,400	81,400	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 7,868,430	35,130,968	△ 42,999,398
【一般正味財産期首残高】	250,790,020	215,659,052	35,130,968
【一般正味財産期末残高】	242,921,590	250,790,020	△ 7,868,430
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	1,216,921,590	1,224,790,020	△ 7,868,430

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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		内訳取 引消去	合 計
	国際交流	観光物産	共通	小 計	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	17,804,913	17,804,913	0	0	0	0	0	17,804,913
特定資産運用益	0	32,108	0	32,108	0	0	0	0	0	752,357
受取金等	( 0 )	( 0 )	( 6,836,400 )	( 6,836,400 )	( 0 )	( 750,249 )	( 750,249 )	( 0 )	( 0 )	( 6,836,400 )
正会員受取会費	0	0	6,236,400	6,236,400	0	0	0	0	0	6,236,400
賛助会員受取会費	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000
事業収益	( 23,924,545 )	( 77,715,623 )	( 0 )	( 101,640,168 )	( 4,998,634 )	( 5,103,215 )	( 10,101,849 )	( 0 )	( 0 )	( 111,742,111 )
国際交流事業収益	1,261,900	0	0	1,261,900	0	0	0	0	0	1,261,900
観光振興事業収益	0	62,222	0	62,222	0	0	0	0	0	62,222
物産振興事業収益	0	10,940,988	0	10,940,988	0	0	0	0	0	10,940,988
旅行業事業収益	0	0	0	0	3,563,953	0	3,563,953	0	0	3,563,953
観光施設事業収益	0	0	0	0	0	5,103,215	5,103,215	0	0	5,103,215
県受託収益	20,679,481	64,132,813	0	84,812,294	375,100	0	375,100	0	0	85,187,394
民間受託収益	1,983,264	2,579,600	0	4,562,864	1,059,581	0	1,059,581	0	0	5,622,445
受取補助金等	( 1,018,854 )	( 31,695,695 )	( 25,533,000 )	( 58,247,549 )	( 0 )	( 0 )	( 10,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 68,247,549 )
受取国庫補助金	0	6,566,695	0	6,566,695	0	0	0	0	0	6,566,695
受取県補助金	1,018,854	25,129,000	25,533,000	51,680,854	0	0	10,000,000	0	0	61,680,854
受取負担金	( 139,600 )	( 29,786,176 )	( 0 )	( 29,925,776 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 29,925,776 )
受取県負担金	0	14,240,000	0	14,240,000	0	0	0	0	0	14,240,000
受取会費負担金	0	11,990,100	0	11,990,100	0	0	0	0	0	11,990,100
受取負担金	139,600	3,556,076	0	3,695,676	0	0	0	0	0	3,695,676
雑収益	( 0 )	( 240,158 )	( 0 )	( 240,158 )	( 111 )	( 174 )	( 285 )	( 32,870 )	( 0 )	( 273,313 )
受取利息	0	158	0	158	111	174	285	586	0	1,029
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	32,284	0	32,284
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】	25,083,099	139,469,760	50,174,313	214,727,172	4,998,745	5,853,638	10,852,383	10,032,870	0	235,612,425
(2) 経常費用										
事業費	[ 37,130,750 ]	[ 187,321,612 ]	[ 0 ]	[ 224,452,362 ]	[ 3,297,565 ]	[ 8,847,702 ]	[ 12,145,267 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 236,597,629 ]
役員報酬	847,804	2,840,143	0	3,687,947	84,780	42,390	127,170	0	0	3,815,117
給料手当	24,115,321	67,856,159	0	91,971,480	656,881	99,355	756,236	0	0	92,727,716
賞与引当金繰入額	1,194,516	3,298,882	0	4,493,398	123,333	0	123,333	0	0	4,616,731
退職給付費用	392,848	4,015,819	0	4,408,667	9,675	5,691	15,366	0	0	4,424,033
福利厚生費	3,454,210	11,949,000	0	15,403,210	434,777	5,264	440,041	0	0	15,843,251
会議費	54,449	1,766,847	0	1,821,296	668	446	1,114	0	0	1,822,410
旅費交通費	134,304	3,231,547	0	3,365,851	59,887	2,014	61,901	0	0	3,427,752
通信運搬費	481,675	1,213,884	0	1,695,559	5,468	2,036	7,504	0	0	1,703,063
減価償却費	0	0	0	0	0	365,483	365,483	0	0	365,483
消耗品費	349,424	2,045,895	0	2,395,319	32,415	0	32,415	0	0	2,427,734
修繕費	0	0	0	0	0	3,292,300	3,292,300	0	0	3,292,300
印刷製本費	334,857	792,851	0	1,127,708	44,830	654	45,484	0	0	1,173,992
燃料費	43,260	261,526	0	304,786	983	655	1,638	0	0	306,424
光熱水料費	58,248	352,132	0	410,380	1,324	2,402,431	2,403,755	0	0	2,814,135
賃借料	1,584,925	14,355,892	0	15,940,817	97,055	11,029	108,084	0	0	16,048,901
賃借料	106,345	672,456	0	778,803	7,849	19,971	27,820	0	0	806,423
諸謝金支出	921,452	1,294,514	0	2,215,966	40,833	22	40,855	0	0	2,256,821
租税公課	1,347,476	4,392,774	0	5,740,250	280,009	658,306	938,315	0	0	6,678,565
支払負担金	181,840	4,384,760	0	4,566,600	70,860	1,240	72,100	0	0	4,638,700
支払助成金	0	446,400	0	446,400	0	0	0	0	0	446,400
広告宣伝費	0	5,527,600	0	5,527,600	33,000	0	33,000	0	0	5,560,600
委託費	542,680	52,161,978	0	52,704,658	0	0	0	0	0	52,704,658
商品仕入代	0	2,792,202	0	2,792,202	1,266,355	0	1,266,355	0	0	4,058,557
医薬費補填金	698,000	0	0	698,000	0	0	0	0	0	698,000
雑費	287,116	1,668,349	0	1,955,465	46,783	1,938,515	1,985,298	0	0	3,940,763

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	引当金	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,801,826	0	6,801,826
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	423,903	0	423,903
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	3,953,651	0	3,953,651
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,300,176	0	1,300,176
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	148,537	0	148,537
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	171,089	0	171,089
会議費	0	0	0	0	0	0	0	14,477	0	14,477
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	52,470	0	52,470
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	66,166	0	66,166
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	47,791	0	47,791
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	17,991	0	17,991
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	21,303	0	21,303
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	28,682	0	28,682
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	358,434	0	358,434
保険料	0	0	0	0	0	0	0	44,955	0	44,955
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	715	0	715
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	185	0	185
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	40,300	0	40,300
雑費	0	0	0	0	0	0	0	111,001	0	111,001
【経常費用計】	37,130,750	187,321,612	0	224,452,362	3,297,565	8,847,702	12,145,267	6,801,826	0	243,399,458
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 12,047,651	△ 47,851,852	50,174,313	△ 9,725,190	1,701,180	△ 2,994,064	△ 1,292,884	3,231,044	0	△ 7,787,030
【評価損益等計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 12,047,651	△ 47,851,852	50,174,313	△ 9,725,190	1,701,180	△ 2,994,064	△ 1,292,884	3,231,044	0	△ 7,787,030
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	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	7,665,272	68,921,050	△ 71,950,160	4,636,162	△ 1,732,184	245,583	△ 1,486,601	△ 3,149,561	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	△ 4,382,379	21,069,198	△ 21,775,847	△ 5,089,028	△ 31,004	△ 2,748,481	△ 2,779,485	81,483	0	△ 7,787,030
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】	△ 4,382,379	21,069,198	△ 21,775,847	△ 5,089,028	△ 71,704	△ 2,789,181	△ 2,860,885	81,483	0	△ 7,868,430
【一般正味財産期首残高】	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
【一般正味財産期末残高】	6,679,227	134,898,369	25,373,452	166,951,048	9,296,472	68,616,612	77,913,084	△ 1,942,542	0	242,921,590
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	6,679,227	134,898,369	999,373,452	1,140,951,048	9,296,472	68,616,612	77,913,084	△ 1,942,542	0	1,216,921,590

# 財産目録

令和6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	普通預金 群馬銀行	運転資金として保有している	43,091,386
		定期預金 群馬銀行	"	3,832,750
		普通預金 ゆうちよ銀行	"	0
	現金預金計			( 46,924,136 )
	未収金	群馬県他	事業に係る委託料等	66,546,978
	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	5,107,400
<b>流動資産合計</b>				<b>118,578,514</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	20,186
	投資有価証券	群馬銀行、ぐんぎん証券、野村證券、みずほ証券、SMB C日興証券	"	973,979,814
	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	23,635,033
	施設整備引当資産	観光施設特別会計・群馬銀行(定期)	観光施設事業の管理運営のための資金	50,000,000
	特定費用準備資金	観光物産会計・群馬銀行(定期)	公益事業のための財政基盤安定資金	43,610,248
		観光物産会計・大和証券(定期)	"	50,000,000
		観光物産会計・野村證券(公募公債グリーンボンド)	"	10,000,000
	特定費用準備資金計			( 103,610,248 )
	特定資産計			( 177,245,281 )
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	2,623,976
	構築物	榛名湖オートキャンプ場電気設備他	"	483,881
	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・群馬県旅行業協会 代理店手数料・(株)エフエム群馬	旅行業事業の用に供する	2,200,000
			"	1,000,000
	保証金計			( 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			( 14,785,889 )
<b>固定資産合計</b>				<b>1,166,031,170</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,284,609,684</b>
<b>(流動負債)</b>				
	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	33,412,279
	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	4,632,475
	賞与引当金	賞与の引当金	令和6年度夏季賞与引当額	5,916,907
	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
<b>流動負債合計</b>				<b>44,053,061</b>
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	23,635,033
<b>固定負債合計</b>				<b>23,635,033</b>
<b>負債合計</b>				<b>67,688,094</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,216,921,590</b>

# 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

賞与引当金・・・職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上  
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	4,200,247	0	4,180,061	20,186
有価証券	969,799,753	4,180,061	0	973,979,814
小 計 (基本財産)	974,000,000	4,180,061	4,180,061	974,000,000
退職給付引当資産	19,062,463	4,572,570	0	23,635,033
施設整備引当資産	50,000,000	0	0	50,000,000
特定費用準備資金	51,612,085	58,830,913	6,832,750	103,610,248
小 計 (特定資産)	120,674,548	63,403,483	6,832,750	177,245,281
合 計	1,094,674,548	67,583,544	11,012,811	1,151,245,281

## 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	20,186	20,186	0	0
有価証券	973,979,814	973,979,814	0	0
小 計 (基本財産)	974,000,000	974,000,000	0	0
退職給付引当資産	23,635,033	0	0	23,635,033
施設整備引当資産	50,000,000	0	50,000,000	0
特定費用準備資金	103,610,248	0	103,610,248	0
小 計 (特定資産)	177,245,281	0	153,610,248	23,635,033
合 計	1,151,245,281	974,000,000	153,610,248	23,635,033

## 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	6,985,320	2,623,976
構築物	5,179,832	4,695,951	483,881
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	14,944,347	3,107,866

## 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	66,546,978	0	66,546,978
合 計	66,546,978	0	66,546,978

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27回群馬県公募債）	4,180,061	4,180,061	0
基本財産・投資有価証券（クレディ・アグリコル・CIBユーロ円建固定利付コラブル債）	100,000,000	95,870,000	△ 4,130,000
基本財産・投資有価証券（ハークレイズ・バンク・ピエール・円建て固定利付きコラブル社債）	24,000,000	22,641,600	△ 1,358,400
基本財産・投資有価証券（光通信第16回無担保社債）	100,000,000	102,566,100	2,566,100
基本財産・投資有価証券（ユーロ円建ドル償還条件付債）	100,000,000	100,220,000	220,000
基本財産・投資有価証券（第25回光通信無担保社債）	100,000,000	82,208,200	△ 17,791,800
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	98,425,800	△ 1,574,200
基本財産・投資有価証券（第182回20年利付き国債）	145,799,753	142,871,500	△ 2,928,253
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	97,710,000	△ 2,290,000
基本財産・投資有価証券（第64回東京電力パワーグリッド社債）	100,000,000	101,710,000	1,710,000
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	97,530,000	△ 2,470,000
特定資産・特定費用準備資金（第1回群馬県公募債グリーンボンド）	10,000,000	9,905,550	△ 94,450
合 計	983,979,814	955,838,811	△ 28,141,003

## 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	6,566,695	△ 6,566,695	0	
受取県補助金（群馬県）	0	61,680,854	△ 61,680,854	0	
合 計	0	68,247,549	△ 68,247,549	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	
賞与引当金	0	5,916,907	0	0	5,916,907
退職給付引当金	19,062,463	4,572,570	0	0	23,635,033
合 計	19,062,463	10,489,477	0	0	29,551,940

- 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。