

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	162,648,917	141,060,172	21,588,745
現金預金合計	162,648,917	141,060,172	21,588,745
(2) その他流動資産			
未収金	25,529,408	56,008,998	▲30,479,590
仮払金	800,000	1,130,000	▲330,000
その他流動資産合計	26,329,408	57,138,998	▲30,809,590
流動資産合計	188,978,325	198,199,170	▲9,220,845
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	580,000,000	580,000,000	0
基本財産合計	580,000,000	580,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	190,695,511	211,860,730	▲21,165,219
公益目的事業資金	880,000,000	880,000,000	0
経営安定化資金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,100,695,511	1,121,860,730	▲21,165,219
(3) その他固定資産			
分収森林	486,438,734	516,358,542	▲29,919,808
車両運搬具	613,459	1,011,252	▲397,793
什器備品	381,285	766,367	▲385,082
ソフトウェア	602,263	988,689	▲386,426
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	488,235,741	519,324,850	▲31,089,109
固定資産合計	2,168,931,252	2,221,185,580	▲52,254,328
資産合計	2,357,909,577	2,419,384,750	▲61,475,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,660,065	68,799,432	▲8,139,367
期末勤勉手当引当金	9,041,862	10,820,047	▲1,778,185
仮受金	0	0	0
預り金	893,465	467,518	425,947
解約譲渡預り金	0	7,312,122	▲7,312,122
流動負債合計	70,595,392	87,399,119	▲16,803,727
2. 固定負債			
県長期借入金	529,986,438	556,488,236	▲26,501,798
退職給付引当金	190,695,511	211,860,730	▲21,165,219
固定負債合計	720,681,949	768,348,966	▲47,667,017
負債合計	791,277,341	855,748,085	▲64,470,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
群馬県出捐金	550,000,000	550,000,000	0
企業局出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	580,000,000	580,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(580,000,000)	(580,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	986,632,236	983,636,665	2,995,571
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(910,000,000)	(910,000,000)	(0)
正味財産合計	1,566,632,236	1,563,636,665	2,995,571
負債及び正味財産合計	2,357,909,577	2,419,384,750	▲61,475,173