

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
普通預金	73,095,847	77,561,450	11,991,620	0	162,648,917
現金預金合計	73,095,847	77,561,450	11,991,620	0	162,648,917
(2) その他流動資産					
未収金	34,744,810	16,115,230	0	▲25,330,632	25,529,408
仮払金	0	24,800,000	2,530,702	▲26,530,702	800,000
その他流動資産合計	34,744,810	40,915,230	2,530,702	▲51,861,334	26,329,408
流動資産合計	107,840,657	118,476,680	14,522,322	▲51,861,334	188,978,325
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	580,000,000	0	580,000,000
基本財産合計	0	0	580,000,000	0	580,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	54,285,875	136,409,636	0	0	190,695,511
公益目的事業資金	0	0	880,000,000	0	880,000,000
経営安定化資金	0	26,764,341	3,235,659	0	30,000,000
特定資産合計	54,285,875	163,173,977	883,235,659	0	1,100,695,511
(3) その他固定資産					
分収森林	486,438,734	0	0	0	486,438,734
車両運搬具	0	613,459	0	0	613,459
什器備品	0	381,284	1	0	381,285
ソフトウェア	280,000	322,263	0	0	602,263
保証金	0	200,000	0	0	200,000
その他固定資産合計	486,718,734	1,517,006	1	0	488,235,741
固定資産合計	541,004,609	164,690,983	1,463,235,660	0	2,168,931,252
資産合計	648,845,266	283,167,663	1,477,757,982	▲51,861,334	2,357,909,577
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	33,652,903	48,501,668	3,836,126	▲25,330,632	60,660,065
期末勤勉手当引当金	1,351,259	6,739,940	950,663	0	9,041,862
仮受金	26,530,702	0	0	▲26,530,702	0
預り金	0	893,465	0	0	893,465
解約譲渡預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	61,534,864	56,135,073	4,786,789	▲51,861,334	70,595,392
2. 固定負債					
県長期借入金	529,986,438	0	0	0	529,986,438
退職給付引当金	54,285,875	136,409,636	0	0	190,695,511
固定負債合計	584,272,313	136,409,636	0	0	720,681,949
負債合計	645,807,177	192,544,709	4,786,789	▲51,861,334	791,277,341
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
群馬県出捐金	0	0	550,000,000	0	550,000,000
企業局出捐金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産合計	0	0	580,000,000	0	580,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(580,000,000)	(0)	(580,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	3,038,089	90,622,954	892,971,193	0	986,632,236
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(26,764,341)	(883,235,659)	(0)	(910,000,000)
正味財産合計	3,038,089	90,622,954	1,472,971,193	0	1,566,632,236
負債及び正味財産合計	648,845,266	283,167,663	1,477,757,982	▲51,861,334	2,357,909,577