

貸借対照表内訳表

平成29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	19,237,561	89,625,436	92,169,195	0	201,032,192
現金預金合計	19,237,561	89,625,436	92,169,195	0	201,032,192
(2) その他流動資産					
未収金	25,896,299	49,341,726	0	▲18,352,902	56,885,123
仮払金	0	6,440,000	11,619,902	▲16,169,902	1,890,000
その他流動資産合計	25,896,299	55,781,726	11,619,902	▲34,522,804	58,775,123
流動資産合計	45,133,860	145,407,162	103,789,097	▲34,522,804	259,807,315
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	55,930,857	121,717,845	0	0	177,648,702
公益目的事業資金	0	0	780,000,000	0	780,000,000
特定資産合計	55,930,857	121,717,845	780,000,000	0	957,648,702
(3) その他固定資産					
分収森林	486,353,376	0	0	0	486,353,376
建物	0	16,122,451	0	0	16,122,451
車両運搬具	0	2,791,009	0	0	2,791,009
什器備品	0	105,757	868,068	0	973,825
ソフトウェア	200,000	121,713	0	0	321,713
保証金	0	200,000	0	0	200,000
投資有価証券	0	0	2,875,891	0	2,875,891
その他固定資産合計	486,553,376	19,340,930	3,743,959	0	509,638,265
固定資産合計	542,484,233	141,058,775	1,363,743,959	0	2,047,286,967
資産合計	587,618,093	286,465,937	1,467,533,056	▲34,522,804	2,307,094,282
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,039,933	44,433,552	3,496,769	▲18,352,902	42,617,352
預り金	0	1,101,861	0	0	1,101,861
仮受金	16,169,902	0	0	▲16,169,902	0
期末勤勉手当引当金	1,489,819	6,733,040	145,130	0	8,367,989
流動負債合計	30,699,654	52,268,453	3,641,899	▲34,522,804	52,087,202
2. 固定負債					
長期借入金	489,831,518	0	0	0	489,831,518
退職給付引当金	55,930,857	121,717,845	0	0	177,648,702
固定負債合計	545,762,375	121,717,845	0	0	667,480,220
負債合計	576,462,029	173,986,298	3,641,899	▲34,522,804	719,567,422
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)	11,156,064	112,479,639	883,891,157	0	1,007,526,860
(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)	(0)	(780,000,000)	(0)	(780,000,000)
正味財産合計	11,156,064	112,479,639	1,463,891,157	0	1,587,526,860
負債及び正味財産合計	587,618,093	286,465,937	1,467,533,056	▲34,522,804	2,307,094,282