

貸借対照表内訳表

平成30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	51,078,738	137,091,606	68,434,883	0	256,605,227
現金預金合計	51,078,738	137,091,606	68,434,883	0	256,605,227
(2) その他流動資産					
未収金	22,061,592	35,663,682	0	▲21,535,762	36,189,512
仮払金	0	2,010,000	24,600,533	▲24,600,533	2,010,000
その他流動資産合計	22,061,592	37,673,682	24,600,533	▲46,136,295	38,199,512
流動資産合計	73,140,330	174,765,288	93,035,416	▲46,136,295	294,804,739
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	57,272,574	94,390,429	0	0	151,663,003
公益目的事業資金	0	0	780,000,000	0	780,000,000
特定資産合計	57,272,574	94,390,429	780,000,000	0	931,663,003
(3) その他固定資産					
分収森林	486,034,524	0	0	0	486,034,524
建物	0	15,030,351	0	0	15,030,351
車両運搬具	0	1,699,084	0	0	1,699,084
什器備品	0	2	694,455	0	694,457
ソフトウェア	120,000	0	0	0	120,000
保証金	0	200,000	0	0	200,000
投資有価証券	0	0	3,131,566	0	3,131,566
その他固定資産合計	486,154,524	16,929,437	3,826,021	0	506,909,982
固定資産合計	543,427,098	111,319,866	1,363,826,021	0	2,018,572,985
資産合計	616,567,428	286,085,154	1,456,861,437	▲46,136,295	2,313,377,724
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,030,083	51,228,023	953,013	▲21,535,762	54,675,357
預り金	0	1,623,543	0	0	1,623,543
仮受金	24,600,533	0	0	▲24,600,533	0
期末勤勉手当引当金	1,719,526	6,583,819	148,062	0	8,451,407
流動負債合計	50,350,142	59,435,385	1,101,075	▲46,136,295	64,750,307
2. 固定負債					
長期借入金	489,507,908	0	0	0	489,507,908
退職給付引当金	57,272,574	94,390,429	0	0	151,663,003
固定負債合計	546,780,482	94,390,429	0	0	641,170,911
負債合計	597,130,624	153,825,814	1,101,075	▲46,136,295	705,921,218
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)	19,436,804	132,259,340	875,760,362	0	1,027,456,506
(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	19,436,804	132,259,340	1,455,760,362	0	1,607,456,506
負債及び正味財産合計	616,567,428	286,085,154	1,456,861,437	▲46,136,295	2,313,377,724