

貸借対照表内訳表

令和2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	59,062,589	132,467,918	61,443,348		252,973,855
現金預金合計	59,062,589	132,467,918	61,443,348	0	252,973,855
(2) その他流動資産					
未収金	17,817,588	90,148,344	0	▲31,897,098	76,068,834
仮払金	0	8,130,000	22,016,648	▲22,016,648	8,130,000
その他流動資産合計	17,817,588	98,278,344	22,016,648	▲53,913,746	84,198,834
流動資産合計	76,880,177	230,746,262	83,459,996	▲53,913,746	337,172,689
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	20,801,548	79,736,111	0	0	100,537,659
公益目的事業資金	0	0	780,000,000	0	780,000,000
特定資産合計	20,801,548	79,736,111	780,000,000	0	880,537,659
(3) その他固定資産					
分収森林	483,162,622	0	0	0	483,162,622
建物	0	12,846,151	0	0	12,846,151
車両運搬具	0	2,805,246	0	0	2,805,246
什器備品	0	2	444,453	0	444,455
ソフトウェア	0	2,625,500	0	0	2,625,500
保証金	0	300,000	0	0	300,000
投資有価証券	0	50,000,000	2,709,916	0	52,709,916
その他固定資産合計	483,162,622	68,576,899	3,154,369	0	554,893,890
固定資産合計	503,964,170	148,313,010	1,363,154,369	0	2,015,431,549
資産合計	580,844,347	379,059,272	1,446,614,365	▲53,913,746	2,352,604,238
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	33,842,245	54,461,481	3,832,494	▲31,897,098	60,239,122
預り金	0	1,557,024	0	0	1,557,024
仮受金	22,016,648	0	0	▲22,016,648	0
期末勤労手当引当金	1,075,423	6,953,980	170,153	0	8,199,556
流動負債合計	56,934,316	62,972,485	4,002,647	▲53,913,746	69,995,702
2. 固定負債					
長期借入金	486,626,578	0	0	0	486,626,578
退職給付引当金	20,801,548	79,736,111	0	0	100,537,659
分収森林精算引当金	1,190,982	0	0	0	1,190,982
固定負債合計	508,619,108	79,736,111	0	0	588,355,219
負債合計	565,553,424	142,708,596	4,002,647	▲53,913,746	658,350,921
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	15,290,923	236,350,676	862,611,718	0	1,114,253,317
(うち基本財産への充当額)	(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	15,290,923	236,350,676	1,442,611,718	0	1,694,253,317
負債及び正味財産合計	580,844,347	379,059,272	1,446,614,365	▲53,913,746	2,352,604,238