

貸借対照表内訳表

令和3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	66,726,756	144,643,673	20,776,356	0	232,146,785
現金預金合計	66,726,756	144,643,673	20,776,356	0	232,146,785
(2) その他流動資産					
未収金	24,490,326	45,084,041	0	▲36,583,127	32,991,240
仮払金	0	1,450,000	23,815,982	▲23,815,982	1,450,000
その他流動資産合計	24,490,326	46,534,041	23,815,982	▲60,399,109	34,441,240
流動資産合計	91,217,082	191,177,714	44,592,338	▲60,399,109	266,588,025
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	20,864,926	79,736,111	0	0	100,601,037
公益目的事業資金	0	0	780,000,000	0	780,000,000
特定資産合計	20,864,926	79,736,111	780,000,000	0	880,601,037
(3) その他固定資産					
分収森林	483,060,479	0	0	0	483,060,479
建物	0	11,754,051	0	0	11,754,051
車両運搬具	0	3,311,728	0	0	3,311,728
什器備品	0	2	579,562	0	579,564
ソフトウェア	0	2,091,500	0	0	2,091,500
保証金	0	300,000	0	0	300,000
投資有価証券	0	120,000,000	32,498,841	0	152,498,841
その他固定資産合計	483,060,479	137,457,281	33,078,403	0	653,596,163
固定資産合計	503,925,405	217,193,392	1,393,078,403	0	2,114,197,200
資産合計	595,142,487	408,371,106	1,437,670,741	▲60,399,109	2,380,785,225
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	32,405,671	31,409,974	5,282,478	▲36,583,127	32,514,996
預り金	0	1,359,114	0	0	1,359,114
仮受金	23,815,982	0	0	▲23,815,982	0
期末勤勉手当引当金	1,965,081	7,178,295	172,818	0	9,316,194
流動負債合計	58,186,734	39,947,383	5,455,296	▲60,399,109	43,190,304
2. 固定負債					
長期借入金	486,269,369	0	0	0	486,269,369
退職給付引当金	20,864,926	79,736,111	0	0	100,601,037
分収森林精算引当金	13,861,314	0	0	0	13,861,314
固定負債合計	520,995,609	79,736,111	0	0	600,731,720
負債合計	579,182,343	119,683,494	5,455,296	▲60,399,109	643,922,024
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	15,960,144	288,687,612	852,215,445	0	1,156,863,201
(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	15,960,144	288,687,612	1,432,215,445	0	1,736,863,201
負債及び正味財産合計	595,142,487	408,371,106	1,437,670,741	▲60,399,109	2,380,785,225