

貸借対照表内訳表

令和4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	84,976,897	134,813,224	12,531,600	0	232,321,721
現金預金合計	84,976,897	134,813,224	12,531,600	0	232,321,721
(2) その他流動資産					
未収金	18,973,864	62,943,442	0	▲45,425,681	36,491,625
仮払金	0	2,570,000	22,395,649	▲22,395,649	2,570,000
その他流動資産合計	18,973,864	65,513,442	22,395,649	▲67,821,330	39,061,625
流動資産合計	103,950,761	200,326,666	34,927,249	▲67,821,330	271,383,346
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	21,662,791	63,341,416	0	0	85,004,207
公益目的事業資金	0	0	780,000,000	0	780,000,000
特定資産合計	21,662,791	63,341,416	780,000,000	0	865,004,207
(3) その他固定資産					
分収森林	478,541,611	0	0	0	478,541,611
建物	0	10,661,951	0	0	10,661,951
車両運搬具	0	2,145,107	0	0	2,145,107
什器備品	0	228,602	463,650	0	692,252
ソフトウェア	0	2,008,167	0	0	2,008,167
保証金	0	300,000	0	0	300,000
投資有価証券	0	170,000,000	32,287,766	0	202,287,766
その他固定資産合計	478,541,611	185,343,827	32,751,416	0	696,636,854
固定資産合計	500,204,402	248,685,243	1,392,751,416	0	2,141,641,061
資産合計	604,155,163	449,011,909	1,427,678,665	▲67,821,330	2,413,024,407
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	46,063,434	44,312,894	5,408,913	▲45,425,681	50,359,560
預り金	0	1,311,223	0	0	1,311,223
仮受金	22,395,649	0	0	▲22,395,649	0
期末勤労手当引当金	1,967,026	6,688,048	158,646	0	8,813,720
流動負債合計	70,426,109	52,312,165	5,567,559	▲67,821,330	60,484,503
2. 固定負債					
長期借入金	478,716,527	0	0	0	478,716,527
退職給付引当金	21,662,791	63,341,416	0	0	85,004,207
分収森林精算引当金	17,389,592	0	0	0	17,389,592
固定負債合計	517,768,910	63,341,416	0	0	581,110,326
負債合計	588,195,019	115,653,581	5,567,559	▲67,821,330	641,594,829
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	333,358,328	842,111,106	0	1,191,429,578
(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	333,358,328	1,422,111,106	0	1,771,429,578
負債及び正味財産合計	604,155,163	449,011,909	1,427,678,665	▲67,821,330	2,413,024,407