

貸借対照表内訳表

令和5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	74,675,400	78,558,129	30,217,859	0	183,451,388
現金預金合計	74,675,400	78,558,129	30,217,859	0	183,451,388
(2) その他流動資産					
未収金	22,618,524	70,888,671	0	▲44,711,750	48,795,445
仮払金	0	4,640,000	23,293,352	▲23,293,352	4,640,000
その他流動資産合計	22,618,524	75,528,671	23,293,352	▲68,005,102	53,435,445
流動資産合計	97,293,924	154,086,800	53,511,211	▲68,005,102	236,886,833
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	22,333,654	66,457,326	0	0	88,790,980
公益目的事業資金	0	0	780,000,000	0	780,000,000
特定資産合計	22,333,654	66,457,326	780,000,000	0	868,790,980
(3) その他固定資産					
分収森林	474,301,190	0	0	0	474,301,190
建物	0	9,569,851	0	0	9,569,851
車両運搬具	0	1,231,125	0	0	1,231,125
什器備品	0	137,162	356,698	0	493,860
ソフトウェア	0	1,370,167	0	0	1,370,167
保証金	0	300,000	0	0	300,000
投資有価証券	0	250,000,000	2,136,774	0	252,136,774
その他固定資産合計	474,301,190	262,608,305	2,493,472	0	739,402,967
固定資産合計	496,634,844	329,065,631	1,362,493,472	0	2,188,193,947
資産合計	593,928,768	483,152,431	1,416,004,683	▲68,005,102	2,425,080,780
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	36,547,257	33,074,898	5,111,341	▲44,711,750	30,021,746
預り金	0	1,466,173	0	0	1,466,173
仮受金	23,293,352	0	0	▲23,293,352	0
期末勤勉手当引当金	1,870,349	7,616,289	161,181	0	9,647,819
流動負債合計	61,710,958	42,157,360	5,272,522	▲68,005,102	41,135,738
2. 固定負債					
長期借入金	474,303,486	0	0	0	474,303,486
退職給付引当金	22,333,654	66,457,326	0	0	88,790,980
分収森林精算引当金	19,620,526	0	0	0	19,620,526
固定負債合計	516,257,666	66,457,326	0	0	582,714,992
負債合計	577,968,624	108,614,686	5,272,522	▲68,005,102	623,850,730
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)	15,960,144	374,537,745	830,732,161	0	1,221,230,050
(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	15,960,144	374,537,745	1,410,732,161	0	1,801,230,050
負債及び正味財産合計	593,928,768	483,152,431	1,416,004,683	▲68,005,102	2,425,080,780