

貸借対照表内訳表

令和6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	86,125,729	107,429,679	18,355,610	0	211,911,018
現金預金合計	86,125,729	107,429,679	18,355,610	0	211,911,018
(2) その他流動資産					
未収金	16,421,814	61,714,782	0	▲50,173,382	27,963,214
仮払金	0	4,996,461	21,813,604	▲21,813,604	4,996,461
その他流動資産合計	16,421,814	66,711,243	21,813,604	▲71,986,986	32,959,675
流動資産合計	102,547,543	174,140,922	40,169,214	▲71,986,986	244,870,693
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	23,691,311	54,621,273	0	0	78,312,584
公益目的事業資金	0	0	780,000,000	0	780,000,000
特定資産合計	23,691,311	54,621,273	780,000,000	0	858,312,584
(3) その他固定資産					
分収森林	471,568,110	0	0	0	471,568,110
建物	0	8,477,751	0	0	8,477,751
車両運搬具	0	2,850,506	0	0	2,850,506
什器備品	0	82,298	256,914	0	339,212
ソフトウェア	0	732,167	0	0	732,167
保証金	0	300,000	0	0	300,000
投資有価証券	0	260,000,000	1,997,799	0	261,997,799
その他固定資産合計	471,568,110	272,442,722	2,254,713	0	746,265,545
固定資産合計	495,259,421	327,063,995	1,362,254,713	0	2,184,578,129
資産合計	597,806,964	501,204,917	1,402,423,927	▲71,986,986	2,429,448,822
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	38,628,844	39,427,069	5,918,538	▲50,173,382	33,801,069
預り金	0	967,368	0	0	967,368
仮受金	21,813,604	0	0	▲21,813,604	0
期末勤労手当引当金	1,902,764	7,563,588	208,971	0	9,675,323
流動負債合計	62,345,212	47,958,025	6,127,509	▲71,986,986	44,443,760
2. 固定負債					
長期借入金	471,524,950	0	0	0	471,524,950
退職給付引当金	23,691,311	54,621,273	0	0	78,312,584
分収森林精算引当金	24,285,347	0	0	0	24,285,347
固定負債合計	519,501,608	54,621,273	0	0	574,122,881
負債合計	581,846,820	102,579,298	6,127,509	▲71,986,986	618,566,641
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	398,625,619	816,296,418	0	1,230,882,181
(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	398,625,619	1,396,296,418	0	1,810,882,181
負債及び正味財産合計	597,806,964	501,204,917	1,402,423,927	▲71,986,986	2,429,448,822