

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 7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	79,730,135	100,905,690	5,335,367	0	185,971,192
現金預金合計	79,730,135	100,905,690	5,335,367	0	185,971,192
(2) その他流動資産					
未収金	15,543,539	58,055,264	0	▲51,903,771	21,695,032
仮払金	0	6,303,734	21,484,667	▲21,484,667	6,303,734
その他流動資産合計	15,543,539	64,358,998	21,484,667	▲73,388,438	27,998,766
流動資産合計	95,273,674	165,264,688	26,820,034	▲73,388,438	213,969,958
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	24,730,417	60,602,231	0	0	85,332,648
公益目的事業資金	0	0	780,000,000	0	780,000,000
特定資産合計	24,730,417	60,602,231	780,000,000	0	865,332,648
(3) その他固定資産					
分収森林	469,095,653	0	0	0	469,095,653
建物	0	7,385,651	0	0	7,385,651
車両運搬具	0	4,507,111	0	0	4,507,111
什器備品	0	1,206,480	162,865	0	1,369,345
ソフトウェア	0	138,667	0	0	138,667
保証金	0	300,000	0	0	300,000
投資有価証券	0	260,000,000	1,858,824	0	261,858,824
その他固定資産合計	469,095,653	273,537,909	2,021,689	0	744,655,251
固定資産合計	493,826,070	334,140,140	1,362,021,689	0	2,189,987,899
資産合計	589,099,744	499,404,828	1,388,841,723	▲73,388,438	2,403,957,857
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	40,725,345	19,565,983	6,201,632	▲51,903,771	14,589,189
預り金	0	400,312	0	0	400,312
仮受金	21,484,667	0	0	▲21,484,667	0
期末勤勉手当引当金	2,171,825	7,983,865	227,567	0	10,383,257
流動負債合計	64,381,837	27,950,160	6,429,199	▲73,388,438	25,372,758
2. 固定負債					
長期借入金	464,824,162	0	0	0	464,824,162
退職給付引当金	24,730,417	60,602,231	0	0	85,332,648
分収森林精算引当金	19,203,184	0	0	0	19,203,184
固定負債合計	508,757,763	60,602,231	0	0	569,359,994
負債合計	573,139,600	88,552,391	6,429,199	▲73,388,438	594,732,752
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	410,852,437	802,412,524	0	1,229,225,105
(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	410,852,437	1,382,412,524	0	1,809,225,105
負債 及び 正味財産合計	589,099,744	499,404,828	1,388,841,723	▲73,388,438	2,403,957,857