

平成29年度  
(2017年度)

高崎工業団地造成組合財務諸表

高崎工業団地造成組合

## 財務書類 4 表

## 一般会計等貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	8,163,865,380	固定負債	8,343,100,000
有形固定資産	8,163,865,380	地方債	8,343,100,000
事業用資産	7,430,253,042	長期未払金	0
土地	6,601,770,514	退職手当引当金	0
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	94,985,550	その他	0
建物減価償却累計額	-63,983,102	流動負債	41,953
工作物	0	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	0	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	0
航空機	0	預り金	41,953
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	8,343,141,953
建設仮勘定	797,480,080	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	733,612,336	固定資産等形成分	13,790,057,418
土地	0	余剰分(不足分)	-5,365,674,500
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	748,299,600		
工作物減価償却累計額	-14,687,264		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	1,558,500		
物品減価償却累計額	-1,558,498		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	0		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	0		
減債基金	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	8,603,659,491		
現金預金	1,489,632,800		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	5,626,192,038		
財政調整基金	5,626,192,038		
減債基金	0		
棚卸資産	1,487,834,653		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	16,767,524,871	純資産合計	8,424,382,918
		負債及び純資産合計	16,767,524,871

【様式第2号及び第3号(結合)】

## 一般会計等行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

(単位:円)

科目	金額	金額	
経常費用	1,211,295,731		
業務費用	1,024,125,146		
人件費	70,681,763		
職員給与費	68,470,164		
賞与等引当金繰入額	0		
退職手当引当金繰入額	0		
その他	2,211,599		
物件費等	939,360,861		
物件費	495,924,060		
維持補修費	433,422,230		
減価償却費	9,908,241		
その他	106,330		
その他の業務費用	14,082,522		
支払利息	14,082,522		
徴収不能引当金繰入額	0		
その他	0		
移転費用	187,170,585		
補助金等	174,350,785		
社会保障給付	0		
他会計への繰出金	0		
その他	12,819,800		
経常収益	10,998,141		
使用料及び手数料	0		
その他	10,998,141		
純経常行政コスト	1,200,297,590		
臨時損失	0		
災害復旧事業費	0		
資産除売却損	0		
投資損失引当金繰入額	0		
損失補償等引当金繰入額	0		
その他	0		
臨時利益	789,068,394		
資産売却益	789,068,394		
その他	0		
純行政コスト	411,229,196		411,229,196
財源	600,000		600,000
税収等	600,000		600,000
国県等補助金	0		0
本年度差額	-410,629,196		-410,629,196
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加		-134,063,551	134,063,551
有形固定資産等の減少		785,084,078	-785,084,078
貸付金・基金等の増加		-1,090,761,970	1,090,761,970
貸付金・基金等の減少		171,614,341	-171,614,341
資産評価差額	0	0	0
無償所管換等	460,496,224	460,496,224	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	49,867,028	326,432,673	-276,565,645
前年度末純資産残高	8,374,515,890	13,463,624,745	-5,089,108,855
本年度末純資産残高	8,424,382,918	13,790,057,418	-5,365,674,500

【様式第4号】

## 一般会計等資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	1,162,277,207
業務費用支出	975,106,622
人件費支出	70,681,763
物件費等支出	890,342,337
支払利息支出	14,082,522
その他の支出	0
移転費用支出	187,170,585
補助金等支出	174,350,785
社会保障給付支出	0
他会計への繰出支出	0
その他の支出	12,819,800
業務収入	11,598,141
税金等収入	600,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	0
その他の収入	10,998,141
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
<b>業務活動収支</b>	<b>-1,150,679,066</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	956,698,419
公共施設等整備費支出	785,084,078
基金積立金支出	171,614,341
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	1,869,922,123
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	0
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	1,869,922,123
その他の収入	0
<b>投資活動収支</b>	<b>913,223,704</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	0
地方債償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	1,557,000,000
地方債発行収入	1,557,000,000
その他の収入	0
<b>財務活動収支</b>	<b>1,557,000,000</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>1,319,544,638</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>170,046,209</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>1,489,590,847</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>478,289</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>-436,336</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>41,953</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>1,489,632,800</b>