

# (1) 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	[ 4,000 ]	[ 4,246 ]	[ △ 246 ]
② 事業収入	[ 405,784,000 ]	[ 476,320,363 ]	[ △ 70,536,363 ]
③ 駐車場指定管理料収入	[ 151,701,000 ]	[ 151,701,000 ]	[ 0 ]
④ 補助金等収入	[ 120,000,000 ]	[ 75,320,321 ]	[ 44,679,679 ]
⑤ 雑収入	[ 2,386,000 ]	[ 3,477,989 ]	[ △ 1,091,989 ]
事業活動収入計	679,875,000	706,823,919	△ 26,948,919
2. 事業活動支出			
① 駐車場事業費支出	[ 45,733,000 ]	[ 45,172,700 ]	[ 560,300 ]
② フォトセンター事業費支出	[ 146,619,000 ]	[ 145,949,152 ]	[ 669,848 ]
③ ウェストパーク1000 事業費支出	[ 167,656,000 ]	[ 116,069,654 ]	[ 51,586,346 ]
④ 西口駐車場事業費支出	[ 4,515,000 ]	[ 3,821,034 ]	[ 693,966 ]
⑤ 高松地下駐車場 管理事業費支出	[ 19,822,000 ]	[ 18,583,790 ]	[ 1,238,210 ]
⑥ 城址第二地下駐車場 管理事業費支出	[ 53,822,000 ]	[ 53,413,529 ]	[ 408,471 ]
⑦ 城址地下駐車場 管理事業費支出	[ 32,456,000 ]	[ 29,805,784 ]	[ 2,650,216 ]
⑧ 管理費支出	[ 97,962,000 ]	[ 96,905,219 ]	[ 1,056,781 ]
事業活動支出計	568,585,000	509,720,862	58,864,138
事業活動収支差額	111,290,000	197,103,057	△ 85,813,057
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[ 850,000 ]	[ 135,000 ]	[ 715,000 ]
投資活動支出計	850,000	135,000	715,000
投資活動収支差額	△ 850,000	△ 135,000	△ 715,000
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[ 1,372,000,000 ]	[ 1,372,000,000 ]	[ 0 ]
財務活動収入計	1,372,000,000	1,372,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 1,481,440,000 ]	[ 1,481,440,000 ]	[ 0 ]
財務活動支出計	1,481,440,000	1,481,440,000	0
財務活動収支差額	△ 109,440,000	△ 109,440,000	0
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	0	87,528,057	△ 87,528,057
前期繰越収支差額	0	300,216,866	△ 300,216,866
次期繰越収支差額	0	387,744,923	△ 387,744,923

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、小口現金、つり銭準備金、未収金、未払金、預り金、ウエストパーク1000預り金及び受入保証金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	343,335,254	437,400,282
小口現金	30,000	30,000
つり銭準備金	1,022,500	1,022,500
未収金	2,651,580	3,325,667
前払金	0	0
合 計	347,039,334	441,778,449
未払金	12,198,362	16,703,941
預り金	0	11,000
ウエストパーク1000預り金	7,063,973	9,670,908
受入保証金	27,560,133	27,647,677
合 計	46,822,468	54,033,526
次期繰越収支差額	300,216,866	387,744,923

## (2) 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	437,400,282	343,335,254	94,065,028
小口現金	30,000	30,000	0
つり銭準備金	1,022,500	1,022,500	0
未収金	3,325,667	2,651,580	674,087
商品	2,896,200	1,930,000	966,200
貯蔵品	3,554,386	3,717,247	△ 162,861
流動資産合計	448,229,035	352,686,581	95,542,454
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	60,886,124	55,436,750	5,449,374
建物減価償却累計額	△ 22,180,058	△ 18,432,181	△ 3,747,877
特定資産合計	38,706,066	37,004,569	1,701,497
(3) その他固定資産			
建物	3,134,944,525	3,130,046,620	4,897,905
建物減価償却累計額	△ 1,401,887,732	△ 1,320,509,084	△ 81,378,648
構築物	26,495,860	26,155,660	340,200
構築物減価償却累計額	△ 25,489,184	△ 25,282,118	△ 207,066
車両運搬具	5,128,000	5,128,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,127,995	△ 5,127,995	0
什器備品	29,373,642	29,238,642	135,000
什器備品減価償却累計額	△ 23,059,863	△ 20,531,750	△ 2,528,113
土地	3,317,298,811	3,317,298,811	0
出資金	110,000	110,000	0
無形固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	5,057,786,064	5,136,526,786	△ 78,740,722
固定資産合計	5,116,492,130	5,193,531,355	△ 77,039,225
<b>資産合計</b>	5,564,721,165	5,546,217,936	18,503,229
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	16,703,941	12,198,362	4,505,579
短期借入金	685,000,000	687,000,000	△ 2,000,000
1年内返済予定長期借入金	107,440,000	107,440,000	0
預り金	11,000	0	11,000
ウエストパーク1000預り金	9,670,908	7,063,973	2,606,935
受入保証金	27,647,677	27,560,133	87,544
流動負債合計	846,473,526	841,262,468	5,211,058
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	1,828,200,000	1,935,640,000	△ 107,440,000
固定負債合計	1,828,200,000	1,935,640,000	△ 107,440,000
<b>負債合計</b>	2,674,673,526	2,776,902,468	△ 102,228,942
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
市補助金	30,449,281	33,757,243	△ 3,307,962
国庫補助金	3,842,012	3,203,295	638,717
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	54,291,293	56,960,538	△ 2,669,245
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	2,835,756,346	2,712,354,930	123,401,416
<b>正味財産合計</b>	2,890,047,639	2,769,315,468	120,732,171
<b>負債及び正味財産合計</b>	5,564,721,165	5,546,217,936	18,503,229

### (3) 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	4,246	3,985	261
② 事業収益	476,320,363	425,050,154	51,270,209
③ 駐車場指定管理料収益	151,701,000	151,751,000	△ 50,000
④ 受取補助金等	77,989,566	112,260,098	△ 34,270,532
⑤ 雑収益	3,477,989	2,683,380	794,609
経常収益計	709,493,164	691,748,617	17,744,547
(2) 経常費用			
① 駐車場事業費	45,089,906	44,933,412	156,494
② フォトセンター事業費	145,035,440	126,351,713	18,683,727
③ ウェストパーク1000事業費	115,224,052	146,374,180	△ 31,150,128
④ 西口駐車場事業費	3,821,034	3,589,028	232,006
⑤ 高松地下駐車場管理事業費	18,522,735	18,260,902	261,833
⑥ 城址第二地下駐車場管理事業費	53,811,794	52,811,293	1,000,501
⑦ 城址地下駐車場管理事業費	29,765,707	29,978,511	△ 212,804
⑧ 管理費	174,821,080	189,587,452	△ 14,766,372
管理費	86,959,376	102,296,129	△ 15,336,753
減価償却費	87,861,704	87,291,323	570,381
建物減価償却費	85,126,525	84,902,050	224,475
構築物減価償却費	207,066	204,231	2,835
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	2,528,113	2,128,989	399,124
無形固定資産償却費	0	56,053	△ 56,053
経常費用計	586,091,748	611,886,491	△ 25,794,743
当期経常増減額	123,401,416	79,862,126	43,539,290
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	123,401,416	79,862,126	43,539,290
一般正味財産期首残高	2,712,354,930	2,632,492,804	79,862,126
一般正味財産期末残高	2,835,756,346	2,712,354,930	123,401,416
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	971,783	0	971,783
② 基本財産運用益	4,246	3,985	261
③ 一般正味財産への振替額	△ 3,645,274	△ 3,623,310	△ 21,964
当期指定正味財産増減額	△ 2,669,245	△ 3,619,325	950,080
指定正味財産期首残高	56,960,538	60,579,863	△ 3,619,325
指定正味財産期末残高	54,291,293	56,960,538	△ 2,669,245
III 正味財産期末残高	2,890,047,639	2,769,315,468	120,732,171

## (4) 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、構築物、車両運搬具、什器備品、無形固定資産……定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
建 物	37,004,569	5,449,374	3,747,877	38,706,066
小 計	37,004,569	5,449,374	3,747,877	38,706,066
合 計	57,004,569	5,449,374	3,747,877	58,706,066

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	—
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	—
特定資産				
建 物	38,706,066	(34,291,293)	(4,414,773)	—
小 計	38,706,066	(34,291,293)	(4,414,773)	—
合 計	58,706,066	(54,291,293)	(4,414,773)	—

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

科 目	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
市補助金収入	高 崎 市	0	74,348,538	74,348,538	0	—
"	"	33,757,243	0	3,307,962	30,449,281	指定正味財産
国庫補助金収入	国土交通省	3,203,295	0	311,363	2,891,932	指定正味財産
"	経済産業省	0	971,783	21,703	950,080	指定正味財産
合 計		36,960,538	75,320,321	77,989,566	34,291,293	

### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	4,246
減価償却費計上による振替額	3,641,028
合 計	3,645,274

# (5) 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	1,232,465		
普通預金			
高崎信用金庫 本店	3,402,068		
高崎信用金庫 南支店	38,114,254		
群馬銀行 高崎支店	9,521,223		
群馬銀行 高崎田町支店	51,561,408		
群馬銀行 高崎栄町支店	27,568,864		
定期預金			
高崎信用金庫 本店	206,000,000		
群馬銀行 高崎田町支店	100,000,000		
小口現金			
小口現金	30,000		
つり銭準備金			
ウエストパーク1000	331,500		
イーストパーク	241,000		
駅前駐車場	200,000		
高崎駅フォトセンター	150,000		
西口駐車場	100,000		
未収金 駐車場事業収入ほか	3,325,667		
商品 販売用印紙、県証紙	2,896,200		
貯蔵品 駐車券、定期券ほか	3,554,386		
流動資産合計		448,229,035	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金 群馬銀行 高崎田町支店	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
建物	60,886,124		
建物減価償却累計額	△ 22,180,058		
特定資産合計	38,706,066		
(3) その他固定資産			
建物	3,134,944,525		
建物減価償却累計額	△1,401,887,732		
構築物	26,495,860		
構築物減価償却累計額	△ 25,489,184		
車両運搬具	5,128,000		
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,127,995		
什器備品	29,373,642		
什器備品減価償却累計額	△ 23,059,863		
土地	3,317,298,811		
出資金 高崎信用金庫出資ほか	110,000		
その他固定資産合計	5,057,786,064		
固定資産合計		5,116,492,130	
資産合計			5,564,721,165
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 駐車場管理委託料ほか	16,703,941		
短期借入金 高崎信用金庫	685,000,000		
1年内返済予定長期借入金 高崎信用金庫ほか	107,440,000		
預り金 住民税(職員1名分)	11,000		
ウエストパーク1000預り金 群馬県企業局	9,670,908		
受入保証金 イーストタワー預り保証金	27,647,677		
流動負債合計		846,473,526	
2 固定負債			
長期借入金 高崎信用金庫ほか	1,828,200,000		
固定負債合計		1,828,200,000	
負債合計			2,674,673,526
正味財産			2,890,047,639