

(1) 収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 A - B
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	[1,000]	[1,694]	[△ 694]
② 事業収入	[526,793,000]	[521,182,415]	[5,610,585]
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	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
⑤ 雑収入	[3,515,000]	[3,731,026]	[△ 216,026]
事業活動収入計	687,010,000	676,616,135	10,393,865
2. 事業活動支出			
① 駐車場事業費支出	[49,894,000]	[47,060,416]	[2,833,584]
② フォトセンター事業費支出	[168,828,000]	[164,742,177]	[4,085,823]
③ ウェストパーク1000 事業費支出	[52,892,000]	[41,695,662]	[11,196,338]
④ 高松地下駐車場 管理事業費支出	[19,822,000]	[19,603,068]	[218,932]
⑤ 城址第二地下駐車場 管理事業費支出	[53,822,000]	[53,779,629]	[42,371]
⑥ 城址地下駐車場 管理事業費支出	[32,456,000]	[30,402,059]	[2,053,941]
⑦ 管理費支出	[160,393,000]	[151,181,116]	[9,211,884]
事業活動支出計	538,107,000	508,464,127	29,642,873
事業活動収支差額	148,903,000	168,152,008	△ 19,249,008
II 投資活動収支の部			
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	[35,463,000]	[35,323,030]	[139,970]
投資活動支出計	35,463,000	35,323,030	139,970
投資活動収支差額	△ 35,463,000	△ 35,323,030	△ 139,970
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[1,220,000,000]	[1,220,000,000]	[0]
財務活動収入計	1,220,000,000	1,220,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[1,387,440,000]	[1,387,440,000]	[0]
財務活動支出計	1,387,440,000	1,387,440,000	0
財務活動収支差額	△ 167,440,000	△ 167,440,000	0
当期収支差額	△ 54,000,000	△ 34,611,022	△ 19,388,978
前期繰越収支差額	54,000,000	461,447,663	△ 407,447,663
次期繰越収支差額	0	426,836,641	△ 426,836,641

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、前受金、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	504,813,149	475,059,922
小口現金	30,000	30,000
つり銭準備金	941,500	941,500
未収金	2,058,948	2,677,811
前払金	0	0
合 計	507,843,597	478,709,233
未払金	12,609,133	13,090,821
前受金	98,502	0
預り金	47,957	26,883
ウエストパーク1000預り金	9,533,787	13,626,201
受入保証金	24,106,555	25,128,687
合 計	46,395,934	51,872,592
次期繰越収支差額	461,447,663	426,836,641

(2) 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	475,059,922	504,813,149	△ 29,753,227
小口現金	30,000	30,000	0
つり銭準備金	941,500	941,500	0
未収金	2,677,811	2,058,948	618,863
商品	12,671,700	5,097,200	7,574,500
貯蔵品	4,102,692	4,640,719	△ 538,027
流動資産合計	495,483,625	517,581,516	△ 22,097,891
2. 固定資産			
(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	60,886,124	0
建物減価償却累計額	△ 30,162,624	△ 26,171,341	△ 3,991,283
特定資産合計	30,723,500	34,714,783	△ 3,991,283
(3) その他固定資産			
建物	3,174,070,284	3,136,996,525	37,073,759
建物減価償却累計額	△ 1,565,628,291	△ 1,483,446,199	△ 82,182,092
構築物	27,940,900	27,940,900	0
構築物減価償却累計額	△ 26,121,427	△ 25,904,137	△ 217,290
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	29,777,128	29,893,122	△ 115,994
什器備品減価償却累計額	△ 27,577,013	△ 25,871,724	△ 1,705,289
土地	3,332,101,841	3,317,298,811	14,803,030
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	4,944,673,427	4,977,017,303	△ 32,343,876
固定資産合計	4,995,396,927	5,031,732,086	△ 36,335,159
資産合計	5,490,880,552	5,549,313,602	△ 58,433,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,090,821	12,609,133	481,688
短期借入金	595,000,000	655,000,000	△ 60,000,000
1年内返済予定長期借入金	107,440,000	107,440,000	0
前受金	0	98,502	△ 98,502
預り金	26,883	47,957	△ 21,074
ウエストパーク1000預り金	13,626,201	9,533,787	4,092,414
受入保証金	25,128,687	24,106,555	1,022,132
流動負債合計	754,312,592	808,835,934	△ 54,523,342
2. 固定負債			
長期借入金	1,613,320,000	1,720,760,000	△ 107,440,000
固定負債合計	1,613,320,000	1,720,760,000	△ 107,440,000
負債合計	2,367,632,592	2,529,595,934	△ 161,963,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	23,833,357	27,141,319	△ 3,307,962
国庫補助金	3,089,068	3,465,540	△ 376,472
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	46,922,425	50,606,859	△ 3,684,434
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	3,076,325,535	2,969,110,809	107,214,726
正味財産合計	3,123,247,960	3,019,717,668	103,530,292
負債及び正味財産合計	5,490,880,552	5,549,313,602	△ 58,433,050

(3) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,694	1,694	0
② 事業収益	521,182,415	491,235,338	29,947,077
③ 駐車場指定管理料収益	151,701,000	151,701,000	0
④ 受取補助金等	3,684,434	76,188,269	△ 72,503,835
⑤ 雑収益	3,731,026	3,431,751	299,275
経常収益計	680,300,569	722,558,052	△ 42,257,483
(2) 経常費用			
① 駐車場事業費	46,970,221	47,642,842	△ 672,621
② フォトセンター事業費	157,150,181	144,101,223	13,048,958
③ ウェストパーク1000事業費	41,879,218	114,937,410	△ 73,058,192
④ 西口駐車場事業費	0	643,176	△ 643,176
⑤ 高松地下駐車場管理事業費	19,718,771	19,043,899	674,872
⑥ 城址第二地下駐車場管理事業費	53,477,678	53,385,699	91,979
⑦ 城址地下駐車場管理事業費	30,609,419	31,326,279	△ 716,860
⑧ 管理費	223,280,355	178,123,061	45,157,294
管理費	134,619,721	89,346,497	45,273,224
減価償却費	88,660,634	88,776,564	△ 115,930
建物減価償却費	86,173,375	85,549,750	623,625
構築物減価償却費	217,290	414,953	△ 197,663
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	2,085,289	2,811,861	△ 726,572
無形固定資産償却費	184,680	0	184,680
経常費用計	573,085,843	589,203,589	△ 16,117,746
当期経常増減額	107,214,726	133,354,463	△ 26,139,737
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	107,214,726	133,354,463	△ 26,139,737
一般正味財産期首残高	2,969,110,809	2,835,756,346	133,354,463
一般正味財産期末残高	3,076,325,535	2,969,110,809	107,214,726
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,694	1,694	0
② 一般正味財産への振替額	△ 3,686,128	△ 3,686,128	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,684,434	△ 3,684,434	0
指定正味財産期首残高	50,606,859	54,291,293	△ 3,684,434
指定正味財産期末残高	46,922,425	50,606,859	△ 3,684,434
III 正味財産期末残高	3,123,247,960	3,019,717,668	103,530,292

(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	34,714,783	0	3,991,283	30,723,500
小 計	34,714,783	0	3,991,283	30,723,500
合 計	54,714,783	0	3,991,283	50,723,500

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	30,723,500	(26,922,425)	(3,801,075)	—
小 計	30,723,500	(26,922,425)	(3,801,075)	—
合 計	50,723,500	(46,922,425)	(3,801,075)	—

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	27,141,319	0	3,307,962	23,833,357	指定正味財産
国庫補助金収入	国土交通省	2,580,569	0	311,363	2,269,206	指定正味財産
"	経済産業省	884,971	0	65,109	819,862	指定正味財産
合 計		30,606,859	0	3,684,434	26,922,425	

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	1,694
減価償却費計上による振替額	3,684,434
合 計	3,686,128

(5) 財 産 目 録

平成31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	4,732,360		
普通預金			
高崎信用金庫 本店	37,403,424		
高崎信用金庫 南支店	73,951,669		
群馬銀行 高崎支店	4,039,263		
群馬銀行 高崎田町支店	97,313,052		
群馬銀行 高崎栄町支店	7,620,154		
定期預金			
高崎信用金庫 本店	200,000,000		
群馬銀行 高崎田町支店	50,000,000		
小口現金			
小口現金	30,000		
つり銭準備金			
ウエストパーク1000	350,500		
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		
未収金 駐車場事業収入ほか	2,677,811		
商品 販売用印紙、県証紙	12,671,700		
貯蔵品 駐車券、定期券ほか	4,102,692		
流動資産合計		495,483,625	
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	△ 30,162,624		
特定資産合計	30,723,500		
(3) その他固定資産			
建物	3,174,070,284		
建物減価償却累計額	△1,565,628,291		
構築物	27,940,900		
構築物減価償却累計額	△ 26,121,427		
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	29,777,128		
什器備品減価償却累計額	△ 27,577,013		
土地	3,332,101,841		
出資金 高崎信用金庫出資ほか	110,000		
その他固定資産合計	4,944,673,427		
固定資産合計		4,995,396,927	
資産合計			5,490,880,552
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 駐車場管理委託料ほか	13,090,821		
短期借入金 高崎信用金庫	595,000,000		
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 社会保険料(職員1名分)	26,883		
ウエストパーク1000預り金 駐車場使用料ほか	13,626,201		
受入保証金 イーストタワー預り保証金	25,128,687		
流動負債合計		754,312,592	
2 固定負債			
長期借入金 高崎信用金庫ほか	1,613,320,000		
固定負債合計		1,613,320,000	
負債合計			2,367,632,592
正味財産			3,123,247,960