

# (1) 収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	決算額 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	[ 689,001,000 ]	[ 679,757,605 ]	[ 9,243,395 ]
③ 駐車場指定管理料収入	[ 124,770,000 ]	[ 123,633,250 ]	[ 1,136,750 ]
④ 補助金等収入	[ 50,000,000 ]	[ 50,000,000 ]	[ 0 ]
⑤ 雑収入	[ 5,492,000 ]	[ 6,617,181 ]	[ △ 1,125,181 ]
事業活動収入計	869,264,000	860,009,730	9,254,270
2. 事業活動支出			
① 駐車場事業費支出	[ 51,199,000 ]	[ 48,997,317 ]	[ 2,201,683 ]
② フォトセンター事業費支出	[ 164,100,000 ]	[ 144,661,166 ]	[ 19,438,834 ]
③ ウエストパーク1000 事業費支出	[ 175,402,000 ]	[ 171,732,157 ]	[ 3,669,843 ]
④ 高松地下駐車場 管理事業費支出	[ 21,305,000 ]	[ 19,399,869 ]	[ 1,905,131 ]
⑤ 城址第二地下駐車場 管理事業費支出	[ 59,364,000 ]	[ 54,623,648 ]	[ 4,740,352 ]
⑥ 城址地下駐車場 管理事業費支出	[ 35,048,000 ]	[ 30,732,436 ]	[ 4,315,564 ]
⑦ 管理費支出	[ 163,991,000 ]	[ 132,605,494 ]	[ 31,385,506 ]
事業活動支出計	670,409,000	602,752,087	67,656,913
事業活動収支差額	198,855,000	257,257,643	△ 58,402,643
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	[ 11,018,000 ]	[ 11,016,595 ]	[ 1,405 ]
投資活動支出計	11,018,000	11,016,595	1,405
投資活動収支差額	△ 11,018,000	△ 11,016,595	△ 1,405
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[ 1,025,000,000 ]	[ 1,025,000,000 ]	[ 0 ]
財務活動収入計	1,025,000,000	1,025,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 1,267,440,000 ]	[ 1,267,440,000 ]	[ 0 ]
財務活動支出計	1,267,440,000	1,267,440,000	0
財務活動収支差額	△ 242,440,000	△ 242,440,000	0
当期収支差額	△ 54,603,000	3,801,048	△ 58,404,048
前期繰越収支差額	54,603,000	426,836,641	△ 372,233,641
次期繰越収支差額	0	430,637,689	△ 430,637,689

## 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	475,059,922	466,569,460
小口現金	30,000	30,000
つり銭準備金	941,500	941,500
未収金	2,677,811	2,982,619
前払金	0	0
合 計	478,709,233	470,523,579
未払金	13,090,821	13,952,354
前受金	0	69,795
預り金	26,883	0
ウエストパーク1000預り金	13,626,201	0
受入保証金	25,128,687	25,863,741
合 計	51,872,592	39,885,890
次期繰越収支差額	426,836,641	430,637,689

## (2) 貸借対照表

令和2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	466,569,460	475,059,922	△ 8,490,462
小口現金	30,000	30,000	0
つり銭準備金	941,500	941,500	0
未収金	2,982,619	2,677,811	304,808
商品	10,294,200	12,671,700	△ 2,377,500
貯蔵品	3,969,199	4,102,692	△ 133,493
流動資産合計	484,786,978	495,483,625	△ 10,696,647
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	△ 34,153,907	△ 30,162,624	△ 3,991,283
特定資産合計	26,732,217	30,723,500	△ 3,991,283
(3) その他固定資産			
建物	3,180,154,447	3,174,070,284	6,084,163
建物減価償却累計額	△ 1,650,406,736	△ 1,565,628,291	△ 84,778,445
構築物	27,940,900	27,940,900	0
構築物減価償却累計額	△ 26,338,717	△ 26,121,427	△ 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	34,445,560	29,777,128	4,668,432
什器備品減価償却累計額	△ 29,919,950	△ 27,577,013	△ 2,342,937
土地	3,332,101,841	3,332,101,841	0
出資金	110,000	110,000	0
その他固定資産合計	4,868,087,350	4,944,673,427	△ 76,586,077
固定資産合計	4,914,819,567	4,995,396,927	△ 80,577,360
資産合計	5,399,606,545	5,490,880,552	△ 91,274,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,952,354	13,090,821	861,533
短期借入金	460,000,000	595,000,000	△ 135,000,000
1年内返済予定長期借入金	127,440,000	107,440,000	20,000,000
前受金	69,795	0	69,795
預り金	0	26,883	△ 26,883
ウエストパーク1000預り金	0	13,626,201	△ 13,626,201
受入保証金	25,863,741	25,128,687	735,054
流動負債合計	627,325,890	754,312,592	△ 126,986,702
2. 固定負債			
長期借入金	1,485,880,000	1,613,320,000	△ 127,440,000
固定負債合計	1,485,880,000	1,613,320,000	△ 127,440,000
負債合計	2,113,205,890	2,367,632,592	△ 254,426,702
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	20,525,395	23,833,357	△ 3,307,962
国庫補助金	2,712,596	3,089,068	△ 376,472
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	43,237,991	46,922,425	△ 3,684,434
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	3,286,400,655	3,123,247,960	163,152,695

### (3) 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(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	679,757,605	521,182,415	158,575,190
③ 駐車場指定管理料収益	123,633,250	151,701,000	△ 28,067,750
④ 受取補助金等	53,684,434	3,684,434	50,000,000
⑤ 雑収益	6,617,181	3,731,026	2,886,155
経常費用計	863,694,164	680,300,569	183,393,595
(2) 経常費用			
① 駐車場事業費	48,748,672	46,970,221	1,778,451
② フォトセンター事業費	147,056,162	157,150,181	△ 10,094,019
③ ウエストパーク1000事業費	171,814,391	41,879,218	129,935,173
④ 高松地下駐車場管理事業費	19,568,439	19,718,771	△ 150,332
⑤ 城址第二地下駐車場管理事業費	54,812,446	53,477,678	1,334,768
⑥ 城址地下駐車場管理事業費	30,650,969	30,609,419	41,550
⑦ 管理費	224,205,956	223,280,355	925,601
管理費	132,612,001	134,619,721	△ 2,007,720
減価償却費	91,593,955	88,660,634	2,933,321
建物減価償却費	88,769,728	86,173,375	2,596,353
構築物減価償却費	217,290	217,290	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	2,342,937	2,085,289	257,648
無形固定資産償却費	264,000	184,680	79,320
経常費用計	696,857,035	573,085,843	123,771,192
当期経常増減額	166,837,129	107,214,726	59,622,403
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	166,837,129	107,214,726	59,622,403
一般正味財産期首残高	3,076,325,535	2,969,110,809	107,214,726
一般正味財産期末残高	3,243,162,664	3,076,325,535	166,837,129
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	46,922,425	50,606,859	△ 3,684,434
指定正味財産期末残高	43,237,991	46,922,425	△ 3,684,434
III 正味財産期末残高	3,286,400,655	3,123,247,960	163,152,695

## (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	30,723,500	0	3,991,283	26,732,217
小 計	30,723,500	0	3,991,283	26,732,217
合 計	50,723,500	0	3,991,283	46,732,217

### 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	26,732,217	(23,237,991)	(3,494,226)	—
小 計	26,732,217	(23,237,991)	(3,494,226)	—
合 計	46,732,217	(43,237,991)	(3,494,226)	—

### 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	23,833,357	0	3,307,962	20,525,395	指定正味財産
国庫補助金収入	国土交通省	2,269,206	0	311,363	1,957,843	指定正味財産
"	経済産業省	819,862	0	65,109	754,753	指定正味財産
合 計		26,922,425	0	3,684,434	23,237,991	

### 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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現 金	1,150,260	
普通預金		
高崎信用金庫 本店	5,936,404	
高崎信用金庫 南支店	84,411,781	
群馬銀行 高崎支店	3,138,653	
群馬銀行 高崎田町支店	165,990,037	
群馬銀行 高崎栄町支店	5,942,325	
定期預金		
高崎信用金庫 本店	150,000,000	
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	2,982,619	
商品 販売用印紙、県証紙	10,294,200	
貯蔵品 駐車券、定期券ほか	3,969,199	
流動資産合計		484,786,978
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	△ 34,153,907	
特定資産合計	26,732,217	
(3) その他固定資産		
建物	3,180,154,447	
建物減価償却累計額	△1,650,406,736	
構築物	27,940,900	
構築物減価償却累計額	△ 26,338,717	
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	34,445,560	
什器備品減価償却累計額	△ 29,919,950	
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	4,868,087,350	
固定資産合計		4,914,819,567
資産合計		5,399,606,545
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 駐車場管理委託料ほか	13,952,354	
短期借入金 高崎信用金庫	460,000,000	
1年内返済予定長期借入金 高崎信用金庫ほか	127,440,000	
前受金 雑収入	69,795	
受入保証金 イーストタワー預り保証金	25,863,741	
流動負債合計		627,325,890
2 固定負債		
長期借入金 高崎信用金庫ほか	1,485,880,000	
固定負債合計		1,485,880,000
負債合計		2,113,205,890
正味財産		3,286,400,655