

(1) 収支計算書

令和2年4月1日から令和3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]	[1,698]	[△ 698]
② 事業収入	[624,660,000]	[411,374,249]	[213,285,751]
③ 駐車場指定管理料収入	[124,770,000]	[124,770,000]	[0]
④ 補助金等収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
⑤ 雑収入	[6,451,000]	[5,892,131]	[558,869]
事業活動収入計	805,882,000	592,038,078	213,843,922
2. 事業活動支出			
① 駐車場事業費支出	[51,443,000]	[48,532,518]	[2,910,482]
② フォトセンター事業費支出	[164,100,000]	[18,072,922]	[146,027,078]
③ ウエストパーク1000 事業費支出	[129,319,000]	[115,241,318]	[14,077,682]
④ 高松地下駐車場 管理事業費支出	[21,305,000]	[20,456,652]	[848,348]
⑤ 城址第二地下駐車場 管理事業費支出	[59,364,000]	[56,624,297]	[2,739,703]
⑥ 城址地下駐車場 管理事業費支出	[35,048,000]	[31,748,791]	[3,299,209]
⑦ 管理費支出	[157,084,000]	[143,712,558]	[13,371,442]
事業活動支出計	617,663,000	434,389,056	183,273,944
事業活動収支差額	188,219,000	157,649,022	30,569,978
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	[30,779,000]	[25,676,690]	[5,102,310]
投資活動支出計	30,779,000	25,676,690	5,102,310
投資活動収支差額	△ 30,779,000	△ 25,676,690	△ 5,102,310
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[830,000,000]	[830,000,000]	[0]
財務活動収入計	830,000,000	830,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[1,047,440,000]	[1,047,440,000]	[0]
財務活動支出計	1,047,440,000	1,047,440,000	0
財務活動収支差額	△ 217,440,000	△ 217,440,000	0
当期収支差額	△ 60,000,000	△ 85,467,668	25,467,668
前期繰越収支差額	60,000,000	430,637,689	△ 370,637,689
次期繰越収支差額	0	345,170,021	△ 345,170,021

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、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	466,569,460	382,074,482
小口現金	30,000	30,000
つり銭準備金	941,500	941,500
未収金	2,982,619	2,727,436
合 計	470,523,579	385,773,418
未払金	13,952,354	14,619,859
前受金	69,795	69,795
預り金	0	23,859
受入保証金	25,863,741	25,889,884
合 計	39,885,890	40,603,397
次期繰越収支差額	430,637,689	345,170,021

(2) 貸借対照表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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	382,074,482	466,569,460	△ 84,494,978
小口現金	30,000	30,000	0
つり銭準備金	941,500	941,500	0
未収金	2,727,436	2,982,619	△ 255,183
商品	1,809,400	10,294,200	△ 8,484,800
貯蔵品	3,805,691	3,969,199	△ 163,508
流動資産合計	391,388,509	484,786,978	△ 93,398,469
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	△ 38,145,190	△ 34,153,907	△ 3,991,283
特定資産合計	22,740,934	26,732,217	△ 3,991,283
(3) その他固定資産			
建物	3,204,940,137	3,180,154,447	24,785,690
建物減価償却累計額	△ 1,736,711,932	△ 1,650,406,736	△ 86,305,196
構築物	27,940,900	27,940,900	0
構築物減価償却累計額	△ 26,556,007	△ 26,338,717	△ 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	35,336,560	34,445,560	891,000
什器備品減価償却累計額	△ 31,423,362	△ 29,919,950	△ 1,503,412
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	4,805,738,142	4,868,087,350	△ 62,349,208
固定資産合計	4,848,479,076	4,914,819,567	△ 66,340,491
資産合計	5,239,867,585	5,399,606,545	△ 159,738,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,619,859	13,952,354	667,505
短期借入金	370,000,000	460,000,000	△ 90,000,000
1年内返済予定長期借入金	157,440,000	127,440,000	30,000,000
前受金	69,795	69,795	0
預り金	23,859	0	23,859
ウエストパーク1000預り金	0	0	0
受入保証金	25,889,884	25,863,741	26,143
流動負債合計	568,043,397	627,325,890	△ 59,282,493
2. 固定負債			
長期借入金	1,328,440,000	1,485,880,000	△ 157,440,000
固定負債合計	1,328,440,000	1,485,880,000	△ 157,440,000
負債合計	1,896,483,397	2,113,205,890	△ 216,722,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	17,217,433	20,525,395	△ 3,307,962
国庫補助金	2,336,124	2,712,596	△ 376,472
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	39,553,557	43,237,991	△ 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	3,343,384,188	3,286,400,655	56,983,533

(3) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,698	1,694	4
② 事業収益	411,374,249	679,757,605	△ 268,383,356
③ 駐車場指定管理料収益	124,770,000	123,633,250	1,136,750
④ 受取補助金等	53,684,434	53,684,434	0
⑤ 雑収益	5,892,131	6,617,181	△ 725,050
経常費用計	595,722,512	863,694,164	△ 267,971,652
(2) 経常費用			
① 駐車場事業費	49,027,626	48,748,672	278,954
② フォトセンター事業費	26,522,082	147,056,162	△ 120,534,080
③ ウェストパーク1000事業費	114,868,455	171,814,391	△ 56,945,936
④ 高松地下駐車場管理事業費	20,542,668	19,568,439	974,229
⑤ 城址第二地下駐車場管理事業費	56,573,835	54,812,446	1,761,389
⑥ 城址地下駐車場管理事業費	31,802,908	30,650,969	1,151,939
⑦ 管理費	235,716,971	224,205,956	11,511,015
管理費	143,699,790	132,612,001	11,087,789
減価償却費	92,017,181	91,593,955	423,226
建物減価償却費	90,296,479	88,769,728	1,526,751
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	1,503,412	2,342,937	△ 839,525
無形固定資産償却費	0	264,000	△ 264,000
経常費用計	535,054,545	696,857,035	△ 161,802,490
当期経常増減額	60,667,967	166,837,129	△ 106,169,162
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	60,667,967	166,837,129	△ 106,169,162
一般正味財産期首残高	3,243,162,664	3,076,325,535	166,837,129
一般正味財産期末残高	3,303,830,631	3,243,162,664	60,667,967
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,698	1,694	4
② 一般正味財産への振替額	△ 3,686,132	△ 3,686,128	△ 4
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	43,237,991	46,922,425	△ 3,684,434
指定正味財産期末残高	39,553,557	43,237,991	△ 3,684,434
III 正味財産期末残高	3,343,384,188	3,286,400,655	56,983,533

(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	26,732,217	0	3,991,283	22,740,934
小 計	26,732,217	0	3,991,283	22,740,934
合 計	46,732,217	0	3,991,283	42,740,934

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	22,740,934	(19,553,557)	(3,187,377)	—
小 計	22,740,934	(19,553,557)	(3,187,377)	—
合 計	42,740,934	(39,553,557)	(3,187,377)	—

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	20,525,395	0	3,307,962	17,217,433	指定正味財産
国庫補助金収入	国土交通省	1,957,843	0	311,363	1,646,480	指定正味財産
"	経済産業省	754,753	0	65,109	689,644	指定正味財産
合 計		23,237,991	0	3,684,434	19,553,557	

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	1,698
減価償却費計上による振替額	3,684,434
合 計	3,686,132

(5) 財 産 目 録

令和3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	771,290	
普通預金 高崎信用金庫 本店	6,271,593	
高崎信用金庫 南支店	53,448,271	
群馬銀行 高崎支店	5,073,574	
群馬銀行 高崎田町支店	235,178,579	
群馬銀行 高崎栄町支店	11,331,175	
定期預金 高崎信用金庫 本店	70,000,000	
群馬銀行 高崎田町支店	0	
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	2,727,436	
商品 販売用印紙、県証紙	1,809,400	
貯蔵品 駐車券、定期券ほか	3,805,691	
流動資産合計		391,388,509
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	△ 38,145,190	
特定資産合計	22,740,934	
(3) その他固定資産		
建物	3,204,940,137	
建物減価償却累計額	△1,736,711,932	
構築物	27,940,900	
構築物減価償却累計額	△ 26,556,007	
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	35,336,560	
什器備品減価償却累計額	△ 31,423,362	
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	4,805,738,142	
固定資産合計		4,848,479,076
資産合計		5,239,867,585
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 駐車場管理委託料ほか	14,619,859	
短期借入金 高崎信用金庫	370,000,000	
1年内返済予定長期借入金 高崎信用金庫ほか	157,440,000	
前受金 雑収入	69,795	
預り金	23,859	
受入保証金 イーストタワー預り保証金	25,889,884	
流動負債合計		568,043,397
2 固定負債		
長期借入金 高崎信用金庫ほか	1,328,440,000	
固定負債合計		1,328,440,000
負債合計		1,896,483,397
正味財産		3,343,384,188