

(1) 収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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]	[339]	[661]
② 事業収入	[462,798,000]	[437,184,431]	[25,613,569]
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	[5,386,000]	[5,828,011]	[△ 442,011]
事業活動収入計	642,955,000	617,782,781	25,172,219
2. 事業活動支出			
① 駐車場事業費支出	[52,361,000]	[49,565,074]	[2,795,926]
② フォトセンター事業費支出	[82,377,000]	[25,355,694]	[57,021,306]
③ ウェストパーク1000 事業費支出	[129,993,000]	[121,357,409]	[8,635,591]
④ 高松地下駐車場 管理事業費支出	[21,305,000]	[20,303,691]	[1,001,309]
⑤ 城址第二地下駐車場 管理事業費支出	[59,364,000]	[57,094,844]	[2,269,156]
⑥ 城址地下駐車場 管理事業費支出	[35,048,000]	[32,620,440]	[2,427,560]
⑦ 管理費支出	[138,094,000]	[85,715,338]	[52,378,662]
事業活動支出計	518,542,000	392,012,490	126,529,510
事業活動収支差額	124,413,000	225,770,291	△ 101,357,291
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	[38,447,000]	[4,577,560]	[33,869,440]
投資活動支出計	38,447,000	4,577,560	33,869,440
投資活動収支差額	△ 38,447,000	△ 4,577,560	△ 33,869,440
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[680,000,000]	[680,000,000]	[0]
財務活動収入計	680,000,000	680,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[897,440,000]	[897,440,000]	[0]
財務活動支出計	897,440,000	897,440,000	0
財務活動収支差額	△ 217,440,000	△ 217,440,000	0
当期収支差額	△ 131,474,000	3,752,731	△ 135,226,731
前期繰越収支差額	131,474,000	345,170,021	△ 213,696,021
次期繰越収支差額	0	348,922,752	△ 348,922,752

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	382,074,482	386,392,843
小口現金	30,000	30,000
つり銭準備金	941,500	941,500
未収金	2,727,436	2,782,223
合 計	385,773,418	390,146,566
未払金	14,619,859	14,416,900
前受金	69,795	69,795
預り金	23,859	0
受入保証金	25,889,884	26,737,119
合 計	40,603,397	41,223,814
次期繰越収支差額	345,170,021	348,922,752

(2) 貸借対照表

令和3年4月1日から令和4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	386,392,843	382,074,482	4,318,361
小口現金	30,000	30,000	0
つり銭準備金	941,500	941,500	0
未収金	2,782,223	2,727,436	54,787
商品	4,496,900	1,809,400	2,687,500
貯蔵品	3,318,382	3,805,691	△ 487,309
流動資産合計	397,961,848	391,388,509	6,573,339
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	△ 42,136,473	△ 38,145,190	△ 3,991,283
特定資産合計	18,749,651	22,740,934	△ 3,991,283
(3) その他固定資産			
建物	3,208,718,481	3,204,940,137	3,778,344
建物減価償却累計額	△ 1,824,359,035	△ 1,736,711,932	△ 87,647,103
構築物	27,940,900	27,940,900	0
構築物減価償却累計額	△ 26,773,297	△ 26,556,007	△ 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	36,135,776	35,336,560	799,216
什器備品減価償却累計額	△ 32,402,394	△ 31,423,362	△ 979,032
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	4,721,472,277	4,805,738,142	△ 84,265,865
固定資産合計	4,760,221,928	4,848,479,076	△ 88,257,148
資産合計	5,158,183,776	5,239,867,585	△ 81,683,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,416,900	14,619,859	△ 202,959
短期借入金	310,000,000	370,000,000	△ 60,000,000
1年内返済予定長期借入金	109,440,000	157,440,000	△ 48,000,000
前受金	69,795	69,795	0
預り金	0	23,859	△ 23,859
ウエストパーク1000預り金	0	0	0
受入保証金	26,737,119	25,889,884	847,235
流動負債合計	460,663,814	568,043,397	△ 107,379,583
2. 固定負債			
長期借入金	1,219,000,000	1,328,440,000	△ 109,440,000
固定負債合計	1,219,000,000	1,328,440,000	△ 109,440,000
負債合計	1,679,663,814	1,896,483,397	△ 216,819,583
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	13,909,471	17,217,433	△ 3,307,962
国庫補助金	1,959,652	2,336,124	△ 376,472
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	35,869,123	39,553,557	△ 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	3,478,519,962	3,343,384,188	135,135,774
負債及び正味財産合計	5,158,183,776	5,239,867,585	△ 81,683,809

(3) 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	339	1,698	△ 1,359
② 事業収益	437,184,431	411,374,249	25,810,182
③ 駐車場指定管理料収益	124,770,000	124,770,000	0
④ 受取補助金等	53,684,434	53,684,434	0
⑤ 雑収益	5,828,011	5,892,131	△ 64,120
経常費用計	621,467,215	595,722,512	25,744,703
(2) 経常費用			
① 駐車場事業費	49,271,217	49,027,626	243,591
② フォトセンター事業費	22,703,834	26,522,082	△ 3,818,248
③ ウェストパーク1000事業費	121,822,099	114,868,455	6,953,644
④ 高松地下駐車場管理事業費	20,330,406	20,542,668	△ 212,262
⑤ 城址第二地下駐車場管理事業費	57,275,310	56,573,835	701,475
⑥ 城址地下駐車場管理事業費	32,697,277	31,802,908	894,369
⑦ 管理費	178,546,864	235,716,971	△ 57,170,107
管理費	85,712,156	143,699,790	△ 57,987,634
減価償却費	92,834,708	92,017,181	817,527
建物減価償却費	91,638,386	90,296,479	1,341,907
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	979,032	1,503,412	△ 524,380
無形固定資産償却費	0	0	0
経常費用計	482,647,007	535,054,545	△ 52,407,538
当期経常増減額	138,820,208	60,667,967	78,152,241
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	138,820,208	60,667,967	78,152,241
一般正味財産期首残高	3,303,830,631	3,243,162,664	60,667,967
一般正味財産期末残高	3,442,650,839	3,303,830,631	138,820,208
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	339	1,698	△ 1,359
② 一般正味財産への振替額	△ 3,684,773	△ 3,686,132	1,359
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	39,553,557	43,237,991	△ 3,684,434
指定正味財産期末残高	35,869,123	39,553,557	△ 3,684,434
III 正味財産期末残高	3,478,519,962	3,343,384,188	135,135,774

(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	22,740,934	0	3,991,283	18,749,651
小 計	22,740,934	0	3,991,283	18,749,651
合 計	42,740,934	0	3,991,283	38,749,651

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	18,749,651	(15,869,123)	(2,880,528)	—
小 計	18,749,651	(15,869,123)	(2,880,528)	—
合 計	38,749,651	(35,869,123)	(2,880,528)	—

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	17,217,433	0	3,307,962	13,909,471	指定正味財産
国庫補助金収入	国土交通省	1,646,480	0	311,363	1,335,117	指定正味財産
"	経済産業省	689,644	0	65,109	624,535	指定正味財産
合 計		19,553,557	0	3,684,434	15,869,123	

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	339
減価償却費計上による振替額	3,684,434
合 計	3,684,773

(5) 財 産 目 録

令和4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	794,310	
普通預金		
高崎信用金庫 本店	3,222,403	
高崎信用金庫 南支店	9,027,001	
群馬銀行 高崎支店	47,182,474	
群馬銀行 高崎田町支店	244,525,330	
群馬銀行 高崎栄町支店	11,641,325	
定期預金		
高崎信用金庫 本店	70,000,000	
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	2,782,223	
商品 販売用印紙、県証紙	4,496,900	
貯蔵品 駐車券、定期券ほか	3,318,382	
流動資産合計		397,961,848
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	△ 42,136,473	
特定資産合計	18,749,651	
(3) その他固定資産		
建物	3,208,718,481	
建物減価償却累計額	△1,824,359,035	
構築物	27,940,900	
構築物減価償却累計額	△ 26,773,297	
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	36,135,776	
什器備品減価償却累計額	△ 32,402,394	
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	4,721,472,277	
固定資産合計		4,760,221,928
資産合計		5,158,183,776
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 駐車場管理委託料ほか	14,416,900	
短期借入金 高崎信用金庫	310,000,000	
1年内返済予定長期借入金 高崎信用金庫ほか	109,440,000	
前受金 雑収入	69,795	
預り金	0	
受入保証金 イーストタワー預り保証金	26,737,119	
流動負債合計		460,663,814
2 固定負債		
長期借入金 高崎信用金庫ほか	1,219,000,000	
固定負債合計		1,219,000,000
負債合計		1,679,663,814
正味財産		3,478,519,962