

# (1) 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 A	決算額 B	差 異 A-B
<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	[ 1,000 ]	[ 1,694 ]	[ △ 694 ]
② 事業収入	[ 465,619,000 ]	[ 491,235,338 ]	[ △ 25,616,338 ]
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	[ 110,000,000 ]	[ 72,503,835 ]	[ 37,496,165 ]
⑤ 雑収入	[ 2,826,000 ]	[ 3,431,751 ]	[ △ 605,751 ]
事業活動収入計	730,147,000	718,873,618	11,273,382
2. 事業活動支出			
① 駐車場事業費支出	[ 49,879,000 ]	[ 48,565,999 ]	[ 1,313,001 ]
② フォトセンター事業費支出	[ 171,484,000 ]	[ 146,284,727 ]	[ 25,199,273 ]
③ ウエストパーク1000 事業費支出	[ 158,210,000 ]	[ 116,142,073 ]	[ 42,067,927 ]
④ 西口駐車場事業費支出	[ 644,000 ]	[ 643,176 ]	[ 824 ]
⑤ 高松地下駐車場 管理事業費支出	[ 19,822,000 ]	[ 19,326,578 ]	[ 495,422 ]
⑥ 城址第二地下駐車場 管理事業費支出	[ 53,822,000 ]	[ 53,777,350 ]	[ 44,650 ]
⑦ 城址地下駐車場 管理事業費支出	[ 32,456,000 ]	[ 31,470,537 ]	[ 985,463 ]
⑧ 管理費支出	[ 105,174,000 ]	[ 91,394,078 ]	[ 13,779,922 ]
事業活動支出計	591,491,000	507,604,518	83,886,482
事業活動収支差額	138,656,000	211,269,100	△ 72,613,100
<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	[ 216,000 ]	[ 126,360 ]	[ 89,640 ]
投資活動支出計	216,000	126,360	89,640
投資活動収支差額	△ 216,000	△ 126,360	△ 89,640
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[ 1,310,000,000 ]	[ 1,310,000,000 ]	[ 0 ]
財務活動収入計	1,310,000,000	1,310,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 1,447,440,000 ]	[ 1,447,440,000 ]	[ 0 ]
財務活動支出計	1,447,440,000	1,447,440,000	0
財務活動収支差額	△ 137,440,000	△ 137,440,000	0
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	0	73,702,740	△ 73,702,740
前期繰越収支差額	0	387,744,923	△ 387,744,923
次期繰越収支差額	0	461,447,663	△ 461,447,663

## 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	437,400,282	504,813,149
小口現金	30,000	30,000
つり銭準備金	1,022,500	941,500
未収金	3,325,667	2,058,948
前払金	0	0
合 計	441,778,449	507,843,597
未払金	16,703,941	12,609,133
前受金	0	98,502
預り金	11,000	47,957
ウエストパーク1000預り金	9,670,908	9,533,787
受入保証金	27,647,677	24,106,555
合 計	54,033,526	46,395,934
次期繰越収支差額	387,744,923	461,447,663

## (2) 貸借対照表

平成30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	504,813,149	437,400,282	67,412,867
小口現金	30,000	30,000	0
つり銭準備金	941,500	1,022,500	△ 81,000
未収金	2,058,948	3,325,667	△ 1,266,719
商品	5,097,200	2,896,200	2,201,000
貯蔵品	4,640,719	3,554,386	1,086,333
流動資産合計	517,581,516	448,229,035	69,352,481
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	△ 26,171,341	△ 22,180,058	△ 3,991,283
特定資産合計	34,714,783	38,706,066	△ 3,991,283
(3) その他固定資産			
建物	3,136,996,525	3,134,944,525	2,052,000
建物減価償却累計額	△ 1,483,446,199	△ 1,401,887,732	△ 81,558,467
構築物	27,940,900	26,495,860	1,445,040
構築物減価償却累計額	△ 25,904,137	△ 25,489,184	△ 414,953
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	29,893,122	29,373,642	519,480
什器備品減価償却累計額	△ 25,871,724	△ 23,059,863	△ 2,811,861
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	4,977,017,303	5,057,786,064	△ 80,768,761
固定資産合計	5,031,732,086	5,116,492,130	△ 84,760,044
資産合計	5,549,313,602	5,564,721,165	△ 15,407,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,609,133	16,703,941	△ 4,094,808
短期借入金	655,000,000	685,000,000	△ 30,000,000
1年内返済予定長期借入金	107,440,000	107,440,000	0
前受金	98,502	0	98,502
預り金	47,957	11,000	36,957
ウエストパーク1000預り金	9,533,787	9,670,908	△ 137,121
受入保証金	24,106,555	27,647,677	△ 3,541,122
流動負債合計	808,835,934	846,473,526	△ 37,637,592
2. 固定負債			
長期借入金	1,720,760,000	1,828,200,000	△ 107,440,000
固定負債合計	1,720,760,000	1,828,200,000	△ 107,440,000
負債合計	2,529,595,934	2,674,673,526	△ 145,077,592
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	27,141,319	30,449,281	△ 3,307,962
国庫補助金	3,465,540	3,842,012	△ 376,472
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	50,606,859	54,291,293	△ 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	2,969,110,809	2,835,756,346	133,354,463
正味財産合計	3,019,717,668	2,890,047,639	129,670,029
負債及び正味財産合計	5,549,313,602	5,564,721,165	△ 15,407,563

### (3) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,246	△ 2,552
② 事業収益	491,235,338	476,320,363	14,914,975
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	76,188,269	77,989,566	△ 1,801,297
⑤ 雑収益	3,431,751	3,477,989	△ 46,238
経常収益計	722,558,052	709,493,164	13,064,888
(2) 経常費用			
① 駐車場事業費	47,642,842	45,089,906	2,552,936
② フォトセンター事業費	144,101,223	145,035,440	△ 934,217
③ ウェストパーク1000事業費	114,937,410	115,224,052	△ 286,642
④ 西口駐車場事業費	643,176	3,821,034	△ 3,177,858
⑤ 高松地下駐車場管理事業費	19,043,899	18,522,735	521,164
⑥ 城址第二地下駐車場管理事業費	53,385,699	53,811,794	△ 426,095
⑦ 城址地下駐車場管理事業費	31,326,279	29,765,707	1,560,572
⑧ 管理費	178,123,061	174,821,080	3,301,981
管理費	89,346,497	86,959,376	2,387,121
減価償却費	88,776,564	87,861,704	914,860
建物減価償却費	85,549,750	85,126,525	423,225
構築物減価償却費	414,953	207,066	207,887
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	2,811,861	2,528,113	283,748
無形固定資産償却費	0	0	0
経常費用計	589,203,589	586,091,748	3,111,841
当期経常増減額	133,354,463	123,401,416	9,953,047
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	133,354,463	123,401,416	9,953,047
一般正味財産期首残高	2,835,756,346	2,712,354,930	123,401,416
一般正味財産期末残高	2,969,110,809	2,835,756,346	133,354,463
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	971,783	△ 971,783
② 基本財産運用益	1,694	4,246	△ 2,552
③ 一般正味財産への振替額	△ 3,686,128	△ 3,645,274	△ 40,854
当期指定正味財産増減額	△ 3,684,434	△ 2,669,245	△ 1,015,189
指定正味財産期首残高	54,291,293	56,960,538	△ 2,669,245
指定正味財産期末残高	50,606,859	54,291,293	△ 3,684,434
III 正味財産期末残高	3,019,717,668	2,890,047,639	129,670,029

## (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	38,706,066	0	3,991,283	34,714,783
小 計	38,706,066	0	3,991,283	34,714,783
合 計	58,706,066	0	3,991,283	54,714,783

### 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	34,714,783	(30,606,859)	(4,107,924)	—
小 計	34,714,783	(30,606,859)	(4,107,924)	—
合 計	54,714,783	(50,606,859)	(4,107,924)	—

### 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	72,503,835	72,503,835	0	—
"	"	30,449,281	0	3,307,962	27,141,319	指定正味財産
国庫補助金収入	国土交通省	2,891,932	0	311,363	2,580,569	指定正味財産
"	経済産業省	950,080	0	65,109	884,971	指定正味財産
合 計		34,291,293	72,503,835	76,188,269	30,606,859	

### 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30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	2,561,990	
普通預金 高崎信用金庫 本店	34,037,050	
高崎信用金庫 南支店	62,099,120	
群馬銀行 高崎支店	6,525,475	
群馬銀行 高崎田町支店	133,467,204	
群馬銀行 高崎栄町支店	16,122,310	
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	2,058,948	
商品 販売用印紙、県証紙	5,097,200	
貯蔵品 駐車券、定期券ほか	4,640,719	
流動資産合計		517,581,516
<b>2 固定資産</b>		
(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	△ 26,171,341	
特定資産合計	34,714,783	
(3) その他固定資産		
建物	3,136,996,525	
建物減価償却累計額	△1,483,446,199	
構築物	27,940,900	
構築物減価償却累計額	△ 25,904,137	
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	29,893,122	
什器備品減価償却累計額	△ 25,871,724	
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	4,977,017,303	
固定資産合計		5,031,732,086
<b>資産合計</b>		5,549,313,602
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金 駐車場管理委託料ほか	12,609,133	
短期借入金 高崎信用金庫	655,000,000	
1年内返済予定長期借入金 高崎信用金庫ほか	107,440,000	
前受金 ウェストパーク1000事業収入ほか	98,502	
預り金 社会保険料 (職員2名分)	47,957	
ウエストパーク1000預り金 群馬県企業局	9,533,787	
受入保証金 イーストタワー預り保証金	24,106,555	
流動負債合計		808,835,934
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金 高崎信用金庫ほか	1,720,760,000	
固定負債合計		1,720,760,000
<b>負債合計</b>		2,529,595,934
<b>正味財産</b>		3,019,717,668