

(1) 収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	[503,411,000]	[533,947,055]	[△ 30,536,055]
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	[5,073,000]	[7,459,319]	[△ 2,386,319]
事業活動収入計	683,255,000	716,176,713	△ 32,921,713
2. 事業活動支出			
① 駐車場事業費支出	[56,381,000]	[55,079,175]	[1,301,825]
② フォトセンター事業費支出	[79,604,000]	[60,982,324]	[18,621,676]
③ ウエストパーク1000 事業費支出	[155,120,000]	[140,957,275]	[14,162,725]
④ 高松地下駐車場 管理事業費支出	[21,576,000]	[20,941,742]	[634,258]
⑤ 城址第二地下駐車場 管理事業費支出	[60,119,000]	[58,555,957]	[1,563,043]
⑥ 城址地下駐車場 管理事業費支出	[35,048,000]	[34,858,336]	[189,664]
⑦ 管理費支出	[130,915,000]	[130,130,872]	[784,128]
事業活動支出計	538,763,000	501,505,681	37,257,319
事業活動収支差額	144,492,000	214,671,032	△ 70,179,032
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	[12,605,000]	[8,280,471]	[4,324,529]
投資活動支出計	12,605,000	8,280,471	4,324,529
投資活動収支差額	△ 12,605,000	△ 8,280,471	△ 4,324,529
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[560,000,000]	[560,000,000]	[0]
財務活動収入計	560,000,000	560,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[729,440,000]	[729,440,000]	[0]
財務活動支出計	729,440,000	729,440,000	0
財務活動収支差額	△ 169,440,000	△ 169,440,000	0
当期収支差額	△ 37,553,000	36,950,561	△ 74,503,561
前期繰越収支差額	37,553,000	348,922,752	△ 311,369,752
次期繰越収支差額	0	385,873,313	△ 385,873,313

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	386,392,843	422,253,317
小口現金	30,000	30,000
つり銭準備金	941,500	941,500
未収金	2,782,223	2,696,508
合 計	390,146,566	425,921,325
未払金	14,416,900	13,334,005
前受金	69,795	69,795
預り金	0	50,508
受入保証金	26,737,119	26,593,704
合 計	41,223,814	40,048,012
次期繰越収支差額	348,922,752	385,873,313

(2) 貸借対照表

令和5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	422,253,317	386,392,843	35,860,474
小口現金	30,000	30,000	0
つり銭準備金	941,500	941,500	0
未収金	2,696,508	2,782,223	△ 85,715
商品	5,041,400	4,496,900	544,500
貯蔵品	3,613,899	3,318,382	295,517
流動資産合計	434,576,624	397,961,848	36,614,776
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	△ 46,127,756	△ 42,136,473	△ 3,991,283
特定資産合計	14,758,368	18,749,651	△ 3,991,283
(3) その他固定資産			
建物	3,216,557,852	3,208,718,481	7,839,371
建物減価償却累計額	△ 1,911,936,611	△ 1,824,359,035	△ 87,577,576
構築物	27,940,900	27,940,900	0
構築物減価償却累計額	△ 26,990,596	△ 26,773,297	△ 217,299
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	36,576,876	36,135,776	441,100
什器備品減価償却累計額	△ 33,889,261	△ 32,402,394	△ 1,486,867
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	4,640,471,006	4,721,472,277	△ 81,001,271
固定資産合計	4,675,229,374	4,760,221,928	△ 84,992,554
資産合計	5,109,805,998	5,158,183,776	△ 48,377,778
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,334,005	14,416,900	△ 1,082,895
短期借入金	250,000,000	310,000,000	△ 60,000,000
1年内返済予定長期借入金	50,000,000	109,440,000	△ 59,440,000
前受金	69,795	69,795	0
預り金	50,508	0	50,508
ウエストパーク1000預り金	0	0	0
受入保証金	26,593,704	26,737,119	△ 143,415
流動負債合計	340,048,012	460,663,814	△ 120,615,802
2. 固定負債			
長期借入金	1,169,000,000	1,219,000,000	△ 50,000,000
固定負債合計	1,169,000,000	1,219,000,000	△ 50,000,000
負債合計	1,509,048,012	1,679,663,814	△ 170,615,802
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	10,601,509	13,909,471	△ 3,307,962
国庫補助金	1,583,180	1,959,652	△ 376,472
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	32,184,689	35,869,123	△ 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	3,600,757,986	3,478,519,962	122,238,024
負債及び正味財産合計	5,109,805,998	5,158,183,776	△ 48,377,778

(3) 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	339	0
② 事業収益	533,947,055	437,184,431	96,762,624
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	7,459,319	5,828,011	1,631,308
経常費用計	719,861,147	621,467,215	98,393,932
(2) 経常費用			
① 駐車場事業費	55,287,640	49,271,217	6,016,423
② フォトセンター事業費	60,402,184	22,703,834	37,698,350
③ ウエストパーク1000事業費	140,567,227	121,822,099	18,745,128
④ 高松地下駐車場管理事業費	20,773,054	20,330,406	442,648
⑤ 城址第二地下駐車場管理事業費	58,792,543	57,275,310	1,517,233
⑥ 城址地下駐車場管理事業費	34,732,010	32,697,277	2,034,733
⑦ 管理費	223,384,031	178,546,864	44,837,167
管理費	130,111,006	85,712,156	44,398,850
減価償却費	93,273,025	92,834,708	438,317
建物減価償却費	91,568,859	91,638,386	△ 69,527
構築物減価償却費	217,299	217,290	9
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	1,486,867	979,032	507,835
無形固定資産償却費	0	0	0
経常費用計	593,938,689	482,647,007	111,291,682
当期経常増減額	125,922,458	138,820,208	△ 12,897,750
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	125,922,458	138,820,208	△ 12,897,750
一般正味財産期首残高	3,442,650,839	3,303,830,631	138,820,208
一般正味財産期末残高	3,568,573,297	3,442,650,839	125,922,458
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	339	339	0
② 一般正味財産への振替額	△ 3,684,773	△ 3,684,773	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	35,869,123	39,553,557	△ 3,684,434
指定正味財産期末残高	32,184,689	35,869,123	△ 3,684,434
III 正味財産期末残高	3,600,757,986	3,478,519,962	122,238,024

(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	18,749,651	0	3,991,283	14,758,368
小 計	18,749,651	0	3,991,283	14,758,368
合 計	38,749,651	0	3,991,283	34,758,368

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	14,758,368	(12,184,689)	(2,573,679)	—
小 計	14,758,368	(12,184,689)	(2,573,679)	—
合 計	34,758,368	(32,184,689)	(2,573,679)	—

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	13,909,471	0	3,307,962	10,601,509	指定正味財産
国庫補助金収入	国土交通省	1,335,117	0	311,363	1,023,754	指定正味財産
"	経済産業省	624,535	0	65,109	559,426	指定正味財産
合 計		15,869,123	0	3,684,434	12,184,689	

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5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	1,666,220		
普通預金			
高崎信用金庫 本店	13,799,619		
高崎信用金庫 南支店	82,925,191		
群馬銀行 高崎支店	6,835,247		
群馬銀行 高崎田町支店	260,961,625		
群馬銀行 高崎栄町支店	56,065,415		
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	2,696,508		
商品 販売用印紙、県証紙	5,041,400		
貯蔵品 駐車券、定期券ほか	3,613,899		
流動資産合計		434,576,624	
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	△ 46,127,756		
特定資産合計	14,758,368		
(3) その他固定資産			
建物	3,216,557,852		
建物減価償却累計額	△1,911,936,611		
構築物	27,940,900		
構築物減価償却累計額	△ 26,990,596		
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	36,576,876		
什器備品減価償却累計額	△ 33,889,261		
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	4,640,471,006		
固定資産合計		4,675,229,374	
資産合計			5,109,805,998
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 駐車場管理委託料ほか	13,334,005		
短期借入金 高崎信用金庫	250,000,000		
1年内返済予定長期借入金 高崎市	50,000,000		
前受金 雑収入	69,795		
預り金	50,508		
受入保証金 イーストタワー預り保証金	26,593,704		
流動負債合計		340,048,012	
2 固定負債			
長期借入金 高崎市	1,169,000,000		
固定負債合計		1,169,000,000	
負債合計			1,509,048,012
正味財産			3,600,757,986