

(1) 収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	[622,675,000]	[642,286,546]	[△ 19,611,546]
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	[5,065,000]	[6,151,384]	[△ 1,086,384]
事業活動収入計	802,511,000	823,208,269	△ 20,697,269
2. 事業活動支出			
① 駐車場事業費支出	[61,304,000]	[55,557,217]	[5,746,783]
② フォトセンター事業費支出	[162,570,000]	[134,116,970]	[28,453,030]
③ ウエストパーク1000 事業費支出	[164,379,000]	[153,692,640]	[10,686,360]
④ 高松地下駐車場 管理事業費支出	[22,051,000]	[21,599,888]	[451,112]
⑤ 城址第二地下駐車場 管理事業費支出	[60,650,000]	[59,549,029]	[1,100,971]
⑥ 城址地下駐車場 管理事業費支出	[37,150,000]	[35,673,326]	[1,476,674]
⑦ 管理費支出	[137,131,000]	[134,403,090]	[2,727,910]
事業活動支出計	645,235,000	594,592,160	50,642,840
事業活動収支差額	157,276,000	228,616,109	△ 71,340,109
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	[33,479,000]	[14,444,204]	[19,034,796]
投資活動支出計	33,479,000	14,444,204	19,034,796
投資活動収支差額	△ 33,479,000	△ 14,444,204	△ 19,034,796
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[380,000,000]	[380,000,000]	[0]
財務活動収入計	380,000,000	380,000,000	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[550,000,000]	[550,000,000]	[0]
財務活動支出計	550,000,000	550,000,000	0
財務活動収支差額	△ 170,000,000	△ 170,000,000	0
当期収支差額	△ 46,203,000	44,171,905	△ 90,374,905
前期繰越収支差額	46,203,000	385,873,313	△ 339,670,313
次期繰越収支差額	0	430,045,218	△ 430,045,218

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	422,253,317	472,995,348
小口現金	30,000	30,000
つり銭準備金	941,500	941,500
未収金	2,696,508	1,751,064
合 計	425,921,325	475,717,912
未払金	13,334,005	18,235,623
前受金	69,795	69,795
預り金	50,508	0
受入保証金	26,593,704	27,367,276
合 計	40,048,012	45,672,694
次期繰越収支差額	385,873,313	430,045,218

(2) 貸借対照表

令和6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	472,995,348	422,253,317	50,742,031
小口現金	30,000	30,000	0
つり銭準備金	941,500	941,500	0
未収金	1,751,064	2,696,508	△ 945,444
商品	7,099,100	5,041,400	2,057,700
貯蔵品	4,216,064	3,613,899	602,165
流動資産合計	487,033,076	434,576,624	52,456,452
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	△ 50,119,039	△ 46,127,756	△ 3,991,283
特定資産合計	10,767,085	14,758,368	△ 3,991,283
(3) その他固定資産			
建物	3,221,182,466	3,216,557,852	4,624,614
建物減価償却累計額	△ 2,001,045,126	△ 1,911,936,611	△ 89,108,515
構築物	27,940,900	27,940,900	0
構築物減価償却累計額	△ 27,192,802	△ 26,990,596	△ 202,206
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	46,396,466	36,576,876	9,819,590
什器備品減価償却累計額	△ 35,635,456	△ 33,889,261	△ 1,746,195
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	4,563,858,294	4,640,471,006	△ 76,612,712
固定資産合計	4,594,625,379	4,675,229,374	△ 80,603,995
資産合計	5,081,658,455	5,109,805,998	△ 28,147,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,235,623	13,334,005	4,901,618
短期借入金	130,000,000	250,000,000	△ 120,000,000
1年内返済予定長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
前受金	69,795	69,795	0
預り金	0	50,508	△ 50,508
ウエストパーク1000預り金	0	0	0
受入保証金	27,367,276	26,593,704	773,572
流動負債合計	225,672,694	340,048,012	△ 114,375,318
2. 固定負債			
長期借入金	1,119,000,000	1,169,000,000	△ 50,000,000
固定負債合計	1,119,000,000	1,169,000,000	△ 50,000,000
負債合計	1,344,672,694	1,509,048,012	△ 164,375,318
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	7,293,547	10,601,509	△ 3,307,962
国庫補助金	1,206,708	1,583,180	△ 376,472
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	28,500,255	32,184,689	△ 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	3,736,985,761	3,600,757,986	136,227,775
負債及び正味財産合計	5,081,658,455	5,109,805,998	△ 28,147,543

(3) 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	642,286,546	533,947,055	108,339,491
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	6,151,384	7,459,319	△ 1,307,935
経常費用計	826,892,703	719,861,147	107,031,556
(2) 経常費用			
① 駐車場事業費	55,030,324	55,287,640	△ 257,316
② フォトセンター事業費	132,094,910	60,402,184	71,692,726
③ ウエストパーク1000事業費	153,807,073	140,567,227	13,239,846
④ 高松地下駐車場管理事業費	21,561,534	20,773,054	788,480
⑤ 城址第二地下駐車場管理事業費	59,327,760	58,792,543	535,217
⑥ 城址地下駐車場管理事業費	35,686,736	34,732,010	954,726
⑦ 管理費	229,472,157	223,384,031	6,088,126
管理費	134,423,958	130,111,006	4,312,952
減価償却費	95,048,199	93,273,025	1,775,174
建物減価償却費	93,099,798	91,568,859	1,530,939
構築物減価償却費	202,206	217,299	△ 15,093
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	1,746,195	1,486,867	259,328
無形固定資産償却費	0	0	0
経常費用計	686,980,494	593,938,689	93,041,805
当期経常増減額	139,912,209	125,922,458	13,989,751
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	139,912,209	125,922,458	13,989,751
一般正味財産期首残高	3,568,573,297	3,442,650,839	125,922,458
一般正味財産期末残高	3,708,485,506	3,568,573,297	139,912,209
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	32,184,689	35,869,123	△ 3,684,434
指定正味財産期末残高	28,500,255	32,184,689	△ 3,684,434
III 正味財産期末残高	3,736,985,761	3,600,757,986	136,227,775

(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	14,758,368	0	3,991,283	10,767,085
小 計	14,758,368	0	3,991,283	10,767,085
合 計	34,758,368	0	3,991,283	30,767,085

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	10,767,085	(8,500,255)	(2,266,830)	—
小 計	10,767,085	(8,500,255)	(2,266,830)	—
合 計	30,767,085	(28,500,255)	(2,266,830)	—

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	10,601,509	0	3,307,962	7,293,547	指定正味財産
国庫補助金収入	国土交通省	1,023,754	0	311,363	712,391	指定正味財産
"	経済産業省	559,426	0	65,109	494,317	指定正味財産
合 計		12,184,689	0	3,684,434	8,500,255	

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6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	4,399,680		
普通預金			
高崎信用金庫 本店	5,424,003		
高崎信用金庫 南支店	126,104,792		
群馬銀行 高崎支店	11,132,901		
群馬銀行 高崎田町支店	312,119,007		
群馬銀行 高崎栄町支店	13,814,965		
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	1,751,064		
商品 販売用印紙、県証紙	7,099,100		
貯蔵品 駐車券、定期券ほか	4,216,064		
流動資産合計		487,033,076	
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	△ 50,119,039		
特定資産合計	10,767,085		
(3) その他固定資産			
建物	3,221,182,466		
建物減価償却累計額	△2,001,045,126		
構築物	27,940,900		
構築物減価償却累計額	△ 27,192,802		
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	46,396,466		
什器備品減価償却累計額	△ 35,635,456		
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	4,563,858,294		
固定資産合計		4,594,625,379	
資産合計			5,081,658,455
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 駐車場管理委託料ほか	18,235,623		
短期借入金 高崎信用金庫	130,000,000		
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		
受入保証金 イーストタワー預り保証金	27,367,276		
流動負債合計		225,672,694	
2 固定負債			
長期借入金 高崎市	1,119,000,000		
固定負債合計		1,119,000,000	
負債合計			1,344,672,694
正味財産			3,736,985,761