

(1) 収支計算書

令和6年4月1日から令和7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]	[340]	[660]
② 事業収入	[617,122,000]	[665,391,794]	[△ 48,269,794]
③ 駐車場指定管理料収入	[128,000,000]	[128,000,000]	[0]
④ 補助金等収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
⑤ 雑収入	[5,339,000]	[6,306,678]	[△ 967,678]
事業活動収入計	800,462,000	849,698,812	△ 49,236,812
2. 事業活動支出			
① 駐車場事業費支出	[81,665,000]	[78,636,581]	[3,028,419]
② フォトセンター事業費支出	[141,263,000]	[137,786,358]	[3,476,642]
③ ウエストパーク1000 事業費支出	[181,532,000]	[164,288,366]	[17,243,634]
④ 高松地下駐車場 管理事業費支出	[23,497,000]	[22,283,111]	[1,213,889]
⑤ 城址第二地下駐車場 管理事業費支出	[62,379,000]	[60,017,878]	[2,361,122]
⑥ 城址地下駐車場 管理事業費支出	[38,376,000]	[36,498,887]	[1,877,113]
⑦ 管理費支出	[152,713,000]	[151,498,912]	[1,214,088]
事業活動支出計	681,425,000	651,010,093	30,414,907
事業活動収支差額	119,037,000	198,688,719	△ 79,651,719
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	[43,124,000]	[27,213,360]	[15,910,640]
投資活動支出計	43,124,000	27,213,360	15,910,640
投資活動収支差額	△ 43,124,000	△ 27,213,360	△ 15,910,640
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[150,000,000]	[130,000,000]	[20,000,000]
財務活動収入計	150,000,000	130,000,000	20,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[310,000,000]	[310,000,000]	[0]
財務活動支出計	310,000,000	310,000,000	0
財務活動収支差額	△ 160,000,000	△ 180,000,000	20,000,000
当期収支差額	△ 84,087,000	△ 8,524,641	△ 75,562,359
前期繰越収支差額	84,087,000	430,045,218	△ 345,958,218
次期繰越収支差額	0	421,520,577	△ 421,520,577

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	472,995,348	464,585,852
小口現金	30,000	30,000
つり銭準備金	941,500	961,500
未収金	1,751,064	2,574,669
合 計	475,717,912	468,152,021
未払金	18,235,623	19,490,083
前受金	69,795	69,795
預り金	0	6,546
受入保証金	27,367,276	27,065,020
合 計	45,672,694	46,631,444
次期繰越収支差額	430,045,218	421,520,577

(2) 貸借対照表

令和7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	464,585,852	472,995,348	△ 8,409,496
小口現金	30,000	30,000	0
つり銭準備金	961,500	941,500	20,000
未収金	2,574,669	1,751,064	823,605
商品	11,405,300	7,099,100	4,306,200
貯蔵品	4,276,397	4,216,064	60,333
流動資産合計	483,833,718	487,033,076	△ 3,199,358
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	△ 54,110,322	△ 50,119,039	△ 3,991,283
特定資産合計	6,775,802	10,767,085	△ 3,991,283
(3) その他固定資産			
建物	3,238,528,551	3,221,182,466	17,346,085
建物減価償却累計額	△ 2,087,500,267	△ 2,001,045,126	△ 86,455,141
構築物	31,606,185	27,940,900	3,665,285
構築物減価償却累計額	△ 27,425,552	△ 27,192,802	△ 232,750
車両運搬具	6,860,690	5,128,000	1,732,690
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,223,947	△ 5,127,995	△ 95,952
什器備品	50,865,766	46,396,466	4,469,300
什器備品減価償却累計額	△ 39,476,505	△ 35,635,456	△ 3,841,049
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	4,500,446,762	4,563,858,294	△ 63,411,532
固定資産合計	4,527,222,564	4,594,625,379	△ 67,402,815
資産合計	5,011,056,282	5,081,658,455	△ 70,602,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,490,083	18,235,623	1,254,460
短期借入金	0	130,000,000	△ 130,000,000
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	6,546	0	6,546
ウエストパーク1000預り金	0	0	0
受入保証金	27,065,020	27,367,276	△ 302,256
流動負債合計	96,631,444	225,672,694	△ 129,041,250
2. 固定負債			
長期借入金	1,069,000,000	1,119,000,000	△ 50,000,000
固定負債合計	1,069,000,000	1,119,000,000	△ 50,000,000
負債合計	1,165,631,444	1,344,672,694	△ 179,041,250
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	3,985,585	7,293,547	△ 3,307,962
国庫補助金	830,236	1,206,708	△ 376,472
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	24,815,821	28,500,255	△ 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	3,845,424,838	3,736,985,761	108,439,077
負債及び正味財産合計	5,011,056,282	5,081,658,455	△ 70,602,173

(3) 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	340	339	1
② 事業収益	665,391,794	642,286,546	23,105,248
③ 駐車場指定管理料収益	128,000,000	124,770,000	3,230,000
④ 受取補助金等	53,684,434	53,684,434	0
⑤ 雑収益	6,306,678	6,151,384	155,294
経常費用計	853,383,246	826,892,703	26,490,543
(2) 経常費用			
① 駐車場事業費	78,972,973	55,030,324	23,942,649
② フォトセンター事業費	133,408,878	132,094,910	1,313,968
③ ウエストパーク1000事業費	163,972,465	153,807,073	10,165,392
④ 高松地下駐車場管理事業費	22,362,708	21,561,534	801,174
⑤ 城址第二地下駐車場管理事業費	60,087,147	59,327,760	759,387
⑥ 城址地下駐車場管理事業費	36,351,169	35,686,736	664,433
⑦ 管理費	246,104,395	229,472,157	16,632,238
管理費	151,488,220	134,423,958	17,064,262
減価償却費	94,616,175	95,048,199	△ 432,024
建物減価償却費	90,446,424	93,099,798	△ 2,653,374
構築物減価償却費	232,750	202,206	30,544
車両運搬具減価償却費	95,952	0	95,952
什器備品減価償却費	3,841,049	1,746,195	2,094,854
無形固定資産償却費	0	0	0
経常費用計	741,259,735	686,980,494	54,279,241
当期経常増減額	112,123,511	139,912,209	△ 27,788,698
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	112,123,511	139,912,209	△ 27,788,698
一般正味財産期首残高	3,708,485,506	3,568,573,297	139,912,209
一般正味財産期末残高	3,820,609,017	3,708,485,506	112,123,511
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	340	339	1
② 一般正味財産への振替額	△ 3,684,774	△ 3,684,773	△ 1
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	28,500,255	32,184,689	△ 3,684,434
指定正味財産期末残高	24,815,821	28,500,255	△ 3,684,434
III 正味財産期末残高	3,845,424,838	3,736,985,761	108,439,077

(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	10,767,085	0	3,991,283	6,775,802
小 計	10,767,085	0	3,991,283	6,775,802
合 計	30,767,085	0	3,991,283	26,775,802

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	6,775,802	(4,815,821)	(1,959,981)	—
小 計	6,775,802	(4,815,821)	(1,959,981)	—
合 計	26,775,802	(24,815,821)	(1,959,981)	—

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	7,293,547	0	3,307,962	3,985,585	指定正味財産
国庫補助金収入	国土交通省	712,391	0	311,363	401,028	指定正味財産
"	経済産業省	494,317	0	65,109	429,208	指定正味財産
合 計		8,500,255	0	3,684,434	4,815,821	

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	340
減価償却費計上による振替額	3,684,434
合 計	3,684,774

(5) 財 産 目 録

令和7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	3,942,365		
普通預金			
高崎信用金庫 本店	61,949,106		
高崎信用金庫 南支店	167,342,347		
群馬銀行 高崎支店	15,446,241		
群馬銀行 高崎田町支店	203,539,243		
群馬銀行 高崎栄町支店	12,366,550		
小口現金			
小口現金	30,000		
つり銭準備金			
ウエストパーク1000	370,500		
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	2,574,669		
商品 販売用印紙、県証紙	11,405,300		
貯蔵品 駐車券、定期券ほか	4,276,397		
流動資産合計		483,833,718	
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	△ 54,110,322		
特定資産合計	6,775,802		
(3) その他固定資産			
建物	3,238,528,551		
建物減価償却累計額	△ 2,087,500,267		
構築物	31,606,185		
構築物減価償却累計額	△ 27,425,552		
車両運搬具	6,860,690		
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,223,947		
什器備品	50,865,766		
什器備品減価償却累計額	△ 39,476,505		
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	4,500,446,762		
固定資産合計		4,527,222,564	
資産合計			5,011,056,282
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 駐車場管理委託料ほか	19,490,083		
短期借入金 高崎信用金庫	0		
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	6,546		
受入保証金 イーストタワー預り保証金	27,065,020		
流動負債合計		96,631,444	
2 固定負債			
長期借入金 高崎市	1,069,000,000		
固定負債合計		1,069,000,000	
負債合計			1,165,631,444
正味財産			3,845,424,838