

土 地 造 成 事 業 会 計
平成27年度和歌山県土地造成事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1土地造成事業収益	1営 業 収 益		千円 771,495	千円 △253,400	千円 518,095	
			583,078	△252,588	330,490	
		1土地売却収益	478,777	△275,997	202,780	
	2営 業 外 収 益	2営 業 雑 収 益	104,301	23,409	127,710	
			188,417	△812	187,605	
		4雑 収 益	18,881	△812	18,069	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1土地造成事業費用	1営 業 費 用		千円 547,724	千円 71,585	千円 619,309	
			512,521	85,188	597,709	
		1土地売却原価	432,566	△244,604	187,962	
		2一 般 管 理 費	79,955	△727	79,228	
		3そ の 他 営 業 費 用	—	330,519	330,519	給料 手当 法定福利費 △692 55 △90

	2営業外費用		35,202	△13,603	21,599	
		1支払利息	35,201	△13,603	21,598	
資本的收入及び支出 支 出						
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1資本的支出	2企業債償還金		千円 797,586	千円 22,000	千円 819,586	
			680,000	22,000	702,000	
		1企業債償還金	680,000	22,000	702,000	

平成27年度和歌山県土地造成事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△101,214
減価償却費	4,558
土地売却原価	187,962
土地評価損	330,519
賞与引当金の増加	181
長期前受金戻入額	△4,558
受取利息及び受取配当額	△7,978
支払利息	21,598
投資その他の資産の減少	136,590
土地造成資産の増加	△117,586
未収金の減少	198,297
その他固定負債の減少	△2,455
未払金の増加	13
前受金の増加	<u>2,162</u>
小計	648,089
利息及び配当金の受取額	7,978
利息の支払額	<u>△21,598</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	634,469

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	<u>△702,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△702,000

資	金	減	少	額		△67,531
資	金	期	首	殘	高	<u>151,259</u>
資	金	期	末	殘	高	83,728

平成27年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

	千円	千円	千円
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 構 築 物	187,543		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△27,344</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		160,199	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	<u>75</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		75	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 年 賦 売 却 未 収 金	<u>363,240</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>363,240</u>	
固 定 資 産 合 計			523,514
2 土 地 造 成			
(1) 完 成 土 地		4,657,980	
(2) 未 成 土 地		<u>33,490</u>	
土 地 造 成 合 計			4,691,470
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		83,728	
(2) 未 収 金		<u>136,590</u>	

流動資産合計			220,318
資産合計			<u>5,435,302</u>
負債の部			
4 固定負債			
(1) 企業債		6,491,000	
(2) 長期借入金		1,500,000	
(3) 引当金		38,929	
(4) その他固定負債		<u>142,408</u>	
固定負債合計			8,172,337
5 流動負債			
(1) 未払金		600	
(2) 前受金		9,936	
(3) 引当金		2,187	
(4) その他流動負債		<u>1,102</u>	
流動負債合計			13,825
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		187,543	
長期前受金収益化累計額		<u>△27,344</u>	
繰延収益合計			<u>160,199</u>
負債合計			<u>8,346,361</u>
資本の部			
7 資本金			
(1) 資本金			

イ 固 有 資 本 金		22,855	
ロ 繰 入 資 本 金		1,202,000	
ハ 組 入 資 本 金		<u>6,084,416</u>	
資 本 金 合 計			7,309,271
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>3,091,783</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		3,091,783	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>13,312,113</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△13,312,113</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△10,220,330</u>
資 本 合 計			<u>△2,911,059</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>5,435,302</u></u>