

付 表

目 次

| | |
|---------------------|----|
| 大阪府まちづくり促進事業会計損益計算書 | 14 |
| 大阪府まちづくり促進事業会計貸借対照表 | 15 |

大阪府まちづくり促進事業会計損益計算書

(単位：円)

| 科 目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| まちづくり促進事業収益 | 2,358,908,823 | 1,978,695,884 | 2,051,593,321 | 2,180,506,745 | 3,535,272,895 |
| 営 業 収 益 | 1,771,140,979 | 1,958,339,056 | 2,044,989,541 | 2,174,457,667 | 3,530,777,110 |
| 土 地 貸 付 収 益 | 1,771,140,979 | 1,958,339,056 | 2,044,989,541 | 2,174,457,667 | 2,217,159,604 |
| 土 地 売 却 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,313,617,506 |
| 営 業 外 収 益 | 587,767,844 | 20,356,828 | 6,603,780 | 6,049,078 | 4,495,785 |
| 受 取 利 息 | 11,317,810 | 12,156,404 | 6,242,980 | 2,965,486 | 3,180,385 |
| 雑 収 益 | 5,153 | 8,200,424 | 360,800 | 3,083,592 | 1,315,400 |
| 他 会 計 補 助 金 | 576,444,881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まちづくり促進事業費用 | 1,771,802,206 | 1,351,267,408 | 1,428,510,964 | 8,263,155,998 | 4,681,396,033 |
| 営 業 費 用 | 498,494,921 | 491,384,573 | 507,334,774 | 558,178,979 | 2,221,633,874 |
| 土 地 売 却 原 価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,657,824,492 |
| 一 般 管 理 費 | 498,494,921 | 491,384,573 | 507,334,774 | 558,178,979 | 563,809,382 |
| 営 業 外 費 用 | 1,273,307,285 | 859,882,835 | 921,176,190 | 517,928,225 | 302,566,289 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,254,765,305 | 856,203,095 | 917,620,530 | 514,372,565 | 299,281,129 |
| 雑 支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855,400 |
| 繰 延 勘 定 償 却 | 18,541,980 | 3,679,740 | 3,555,660 | 3,555,660 | 2,429,760 |
| 特 別 損 失 | 0 | 0 | 0 | 7,187,048,794 | 2,157,195,870 |
| 減 損 損 失 | 0 | 0 | 0 | 7,074,156,947 | 2,157,195,870 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 | 72,116,728 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 | 0 | 0 | 0 | 38,069,670 | 0 |
| そ の 他 の 特 別 損 失 | 0 | 0 | 0 | 2,705,449 | 0 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 年 度 純 利 益 | 587,106,617 | 627,428,476 | 623,082,357 | △ 6,082,649,253 | △ 1,146,123,138 |

注：平成26年4月より、地方公営企業法施行令等が一部改正されたことに伴い、改正後の地方公営企業会計基準を適用している。

大阪府まちづくり促進事業会計貸借対照表

(単位：円)

| 科 目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 固 定 資 産 | 114,071,844,854 | 123,374,439,102 | 124,285,774,487 | 117,344,205,401 | 113,572,728,231 |
| 土 地 | 114,071,844,854 | 123,374,439,102 | 124,285,774,487 | 117,344,205,401 | 113,572,728,231 |
| 破 産 更 生 債 権 等 | 0 | 0 | 0 | 72,116,728 | 72,672,128 |
| 貸 倒 引 当 金 | 0 | 0 | 0 | △ 72,116,728 | △ 72,672,128 |
| 流 動 資 産 | 5,710,194,775 | 5,891,770,312 | 5,894,515,580 | 6,301,325,760 | 7,648,600,998 |
| 現 金 預 金 | 5,637,608,323 | 5,812,405,151 | 5,821,879,528 | 6,301,325,760 | 7,648,572,898 |
| 未 収 金 | 72,586,452 | 79,365,161 | 72,636,052 | 0 | 28,100 |
| 繰 延 勘 定 | 15,146,980 | 11,467,240 | 7,911,580 | 4,355,920 | 1,926,160 |
| 企 業 債 発 行 差 金 | 15,146,980 | 11,467,240 | 7,911,580 | 4,355,920 | 1,926,160 |
| 資 産 合 計 | 119,797,186,609 | 129,277,676,654 | 130,188,201,647 | 123,649,887,081 | 121,223,255,389 |
| 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 | 105,891,442,527 | 74,627,564,246 |
| 企 業 債 | 0 | 0 | 0 | 105,849,000,000 | 74,582,000,000 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 0 | 0 | 0 | 39,850,527 | 45,564,246 |
| 長 期 前 受 収 益 | 0 | 0 | 0 | 2,592,000 | 0 |
| 流 動 負 債 | 2,118,913,145 | 2,417,380,466 | 2,420,673,332 | 8,708,118,800 | 38,647,945,335 |
| 企 業 債 | 0 | 0 | 0 | 6,295,000,000 | 36,308,000,000 |
| 未 払 金 | 1,086,992 | 3,968,225 | 1,737,356 | 1,822,595 | 4,381,910 |
| 未 払 費 用 | 37,124,822 | 36,961,540 | 29,293,010 | 25,358,120 | 25,231,604 |
| 前 受 収 益 | 0 | 0 | 0 | 2,592,000 | 2,592,000 |
| 賞 与 引 当 金 | 0 | 0 | 0 | 1,968,611 | 2,073,823 |
| 法 定 福 利 費 引 当 金 | 0 | 0 | 0 | 354,337 | 387,439 |
| そ の 他 流 動 負 債 | 2,080,701,331 | 2,376,450,701 | 2,389,642,966 | 2,381,023,137 | 2,305,278,559 |
| 負 債 合 計 | 2,118,913,145 | 2,417,380,466 | 2,420,673,332 | 114,599,561,327 | 113,275,509,581 |
| 資 本 金 | 114,268,927,082 | 123,571,521,330 | 124,482,856,715 | 11,918,444,576 | 11,961,987,768 |
| 自 己 資 本 金 | 201,927,082 | 10,252,521,330 | 11,785,856,715 | 11,918,444,576 | 11,961,987,768 |
| 借 入 資 本 金 | 114,067,000,000 | 113,319,000,000 | 112,697,000,000 | 0 | 0 |
| 剰 余 金 | 3,409,346,382 | 3,288,774,858 | 3,284,671,600 | △ 2,868,118,822 | △ 4,014,241,960 |
| 利 益 剰 余 金 | 3,409,346,382 | 3,288,774,858 | 3,284,671,600 | △ 2,868,118,822 | △ 4,014,241,960 |
| 資 本 合 計 | 117,678,273,464 | 126,860,296,188 | 127,767,528,315 | 9,050,325,754 | 7,947,745,808 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 119,797,186,609 | 129,277,676,654 | 130,188,201,647 | 123,649,887,081 | 121,223,255,389 |

注：平成26年4月より、地方公営企業法施行令等が一部改正されたことに伴い、改正後の地方公営企業会計基準を適用している。