

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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
まちづくり促進事業収益	1,978,695,884	2,051,593,321	2,180,506,745	3,535,272,895	4,647,568,768
営業収益	1,958,339,056	2,044,989,541	2,174,457,667	3,530,777,110	4,630,284,471
土地貸付収益	1,958,339,056	2,044,989,541	2,174,457,667	2,217,159,604	2,085,618,605
土地売却収益	0	0	0	1,313,617,506	2,544,665,866
営業外収益	20,356,828	6,603,780	6,049,078	4,495,785	17,284,297
受取利息	12,156,404	6,242,980	2,965,486	3,180,385	67,009
雑収益	8,200,424	360,800	3,083,592	1,315,400	17,217,288
まちづくり促進事業費用	1,351,267,408	1,428,510,964	8,263,155,998	4,681,396,033	4,220,609,901
営業費用	491,384,573	507,334,774	558,178,979	2,221,633,874	3,902,002,624
土地売却原価	0	0	0	1,657,824,492	3,344,378,285
一般管理費	491,384,573	507,334,774	558,178,979	563,809,382	557,624,339
営業外費用	859,882,835	921,176,190	517,928,225	302,566,289	318,607,277
支払利息及び企業債取扱諸費	856,203,095	917,620,530	514,372,565	299,281,129	316,681,117
雑支出	0	0	0	855,400	0
繰延勘定償却	3,679,740	3,555,660	3,555,660	2,429,760	1,926,160
特別損失	0	0	7,187,048,794	2,157,195,870	0
減損損失	0	0	7,074,156,947	2,157,195,870	0
貸倒引当金繰入額	0	0	72,116,728	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	38,069,670	0	0
その他の特別損失	0	0	2,705,449	0	0
当年度純利益	627,428,476	623,082,357	△ 6,082,649,253	△ 1,146,123,138	426,958,867

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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
固 定 資 産	123,374,439,102	124,285,774,487	117,344,205,401	113,572,728,231	110,200,954,909
土 地	123,374,439,102	124,285,774,487	117,344,205,401	113,572,728,231	110,200,954,909
破 産 更 生 債 権 等	0	0	72,116,728	72,672,128	72,372,128
貸 倒 引 当 金	0	0	△ 72,116,728	△ 72,672,128	△ 72,372,128
流 動 資 産	5,891,770,312	5,894,515,580	6,301,325,760	7,648,600,998	10,149,726,306
現 金 預 金	5,812,405,151	5,821,879,528	6,301,325,760	7,648,572,898	10,144,813,335
未 収 金	79,365,161	72,636,052	0	28,100	4,912,971
繰 延 勘 定	11,467,240	7,911,580	4,355,920	1,926,160	0
企 業 債 発 行 差 金	11,467,240	7,911,580	4,355,920	1,926,160	0
資 産 合 計	129,277,676,654	130,188,201,647	123,649,887,081	121,223,255,389	120,350,681,215
固 定 負 債	0	0	105,891,442,527	74,627,564,246	108,505,666,758
企 業 債	0	0	105,849,000,000	74,582,000,000	108,477,000,000
退 職 給 付 引 当 金	0	0	39,850,527	45,564,246	28,666,758
長 期 前 受 収 益	0	0	2,592,000	0	0
流 動 負 債	2,417,380,466	2,420,673,332	8,708,118,800	38,647,945,335	3,497,704,819
企 業 債	0	0	6,295,000,000	36,308,000,000	1,320,000,000
未 払 金	3,968,225	1,737,356	1,822,595	4,381,910	4,442,748
未 払 費 用	36,961,540	29,293,010	25,358,120	25,231,604	14,592,660
前 受 収 益	0	0	2,592,000	2,592,000	0
賞 与 引 当 金	0	0	1,968,611	2,073,823	1,689,394
法 定 福 利 費 引 当 金	0	0	354,337	387,439	309,922
そ の 他 流 動 負 債	2,376,450,701	2,389,642,966	2,381,023,137	2,305,278,559	2,156,670,095
負 債 合 計	2,417,380,466	2,420,673,332	114,599,561,327	113,275,509,581	112,003,371,577
資 本 金	123,571,521,330	124,482,856,715	11,918,444,576	11,961,987,768	11,934,592,731
自 己 資 本 金	10,252,521,330	11,785,856,715	11,918,444,576	11,961,987,768	11,934,592,731
借 入 資 本 金	113,319,000,000	112,697,000,000	0	0	0
剰 余 金	3,288,774,858	3,284,671,600	△ 2,868,118,822	△ 4,014,241,960	△ 3,587,283,093
利 益 剰 余 金	3,288,774,858	3,284,671,600	△ 2,868,118,822	△ 4,014,241,960	△ 3,587,283,093
資 本 合 計	126,860,296,188	127,767,528,315	9,050,325,754	7,947,745,808	8,347,309,638
負 債 ・ 資 本 合 計	129,277,676,654	130,188,201,647	123,649,887,081	121,223,255,389	120,350,681,215

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。