

付 表

目 次

大阪府まちづくり促進事業会計損益計算書	18
大阪府まちづくり促進事業会計貸借対照表	19

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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
まちづくり促進事業収益	1,701,384,151	2,358,908,823	1,978,695,884	2,051,593,321	2,180,506,745
営業収益	1,688,307,026	1,771,140,979	1,958,339,056	2,044,989,541	2,174,457,667
土地貸付収益	1,688,307,026	1,771,140,979	1,958,339,056	2,044,989,541	2,174,457,667
営業外収益	13,077,125	587,767,844	20,356,828	6,603,780	6,049,078
受取利息	12,894,896	11,317,810	12,156,404	6,242,980	2,965,486
雑収益	22,229	5,153	8,200,424	360,800	3,083,592
他会計補助金	160,000	576,444,881	0	0	0
まちづくり促進事業費用	1,751,512,673	1,771,802,206	1,351,267,408	1,428,510,964	8,263,155,998
営業費用	494,497,209	498,494,921	491,384,573	507,334,774	558,178,979
一般管理費	494,497,209	498,494,921	491,384,573	507,334,774	558,178,979
営業外費用	1,220,266,008	1,273,307,285	859,882,835	921,176,190	517,928,225
支払利息及び企業債取扱諸費	1,198,664,828	1,254,765,305	856,203,095	917,620,530	514,372,565
繰延勘定償却	21,601,180	18,541,980	3,679,740	3,555,660	3,555,660
特別損失	36,749,456	0	0	0	7,187,048,794
減損損失	0	0	0	0	7,074,156,947
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	72,116,728
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	38,069,670
その他の特別損失	0	0	0	0	2,705,449
過年度損益修正損	36,749,456	0	0	0	0
当年度純利益	△ 50,128,522	587,106,617	627,428,476	623,082,357	△ 6,082,649,253

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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
固 定 資 産	110,836,083,854	114,071,844,854	123,374,439,102	124,285,774,487	117,344,205,401
土 地	110,836,083,854	114,071,844,854	123,374,439,102	124,285,774,487	117,344,205,401
破産更生債権等	0	0	0	0	72,116,728
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 72,116,728
流 動 資 産	4,918,926,462	5,710,194,775	5,891,770,312	5,894,515,580	6,301,325,760
現 金 預 金	4,846,339,116	5,637,608,323	5,812,405,151	5,821,879,528	6,301,325,760
未 収 金	72,587,346	72,586,452	79,365,161	72,636,052	0
繰 延 勘 定	24,058,160	15,146,980	11,467,240	7,911,580	4,355,920
企業債発行差金	24,058,160	15,146,980	11,467,240	7,911,580	4,355,920
資 産 合 計	115,779,068,476	119,797,186,609	129,277,676,654	130,188,201,647	123,649,887,081
固 定 負 債	0	0	0	0	105,891,442,527
企 業 債	0	0	0	0	105,849,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	39,850,527
長期前受収益	0	0	0	0	2,592,000
流 動 負 債	1,922,901,629	2,118,913,145	2,417,380,466	2,420,673,332	8,708,118,800
企 業 債	0	0	0	0	6,295,000,000
未 払 金	450,186	1,086,992	3,968,225	1,737,356	1,822,595
未 払 費 用	36,701,576	37,124,822	36,961,540	29,293,010	25,358,120
前 受 収 益	0	0	0	0	2,592,000
賞 与 引 当 金	0	0	0	0	1,968,611
法定福利費引当金	0	0	0	0	354,337
その他流動負債	1,885,749,867	2,080,701,331	2,376,450,701	2,389,642,966	2,381,023,137
負 債 合 計	1,922,901,629	2,118,913,145	2,417,380,466	2,420,673,332	114,599,561,327
資 本 金	111,033,927,082	114,268,927,082	123,571,521,330	124,482,856,715	11,918,444,576
自 己 資 本 金	201,927,082	201,927,082	10,252,521,330	11,785,856,715	11,918,444,576
借 入 資 本 金	110,832,000,000	114,067,000,000	113,319,000,000	112,697,000,000	0
剰 余 金	2,822,239,765	3,409,346,382	3,288,774,858	3,284,671,600	△ 2,868,118,822
利 益 剰 余 金	2,822,239,765	3,409,346,382	3,288,774,858	3,284,671,600	△ 2,868,118,822
資 本 合 計	113,856,166,847	117,678,273,464	126,860,296,188	127,767,528,315	9,050,325,754
負 債 ・ 資 本 合 計	115,779,068,476	119,797,186,609	129,277,676,654	130,188,201,647	123,649,887,081

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。