

## 平成24年度大阪府まちづくり促進事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
2 営業費用	491,384,573	1 営業収益	1,958,339,056
(1)一般管理費	491,384,573	(1)土地貸付収益	1,958,339,056
4 営業外費用	859,882,835	3 営業外収益	20,356,828
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	856,203,095	(1)受取利息	12,156,404
(2)繰延勘定償却	3,679,740	(2)雑収益	8,200,424
費用計	1,351,267,408		
当年度純利益	627,428,476		
費用十利益計	1,978,695,884	収益計	1,978,695,884

## 平成24年度大阪府まちづくり促進事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
1 固定資産	123,374,439,102	4 流動負債	2,417,380,466
(1)有形固定資産	123,374,439,102	(1)未払金	3,968,225
ア 土地	123,374,439,102	(2)未払費用	36,961,540
		(3)その他流動負債	2,376,450,701
		負債合計	2,417,380,466
2 流動資産	5,891,770,312	5 資本金	123,571,521,330
(1)現金預金	5,812,405,151	(1)自己資本金	10,252,521,330
(2)未収金	79,365,161	(2)借入資本金	113,319,000,000
		ア 企業債	113,319,000,000
3 繰延勘定	11,467,240	6 剰余金	3,288,774,858
(1)企業債発行差金	11,467,240	(1)利益剰余金	3,288,774,858
		ア 減債積立金	106,617
		イ 利益積立金	2,661,239,765
		ウ 当年度未処分利益剰余金	627,428,476
		資本合計	126,860,296,188
資産合計	129,277,676,654	負債・資本合計	129,277,676,654

(注1) 固定資産123,374,439,102円は地方公営企業法施行規則第3条第1項の規定により計上している。なお、当該資産について、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の例により平成24年1月1日現在の相続税路線価等を基準に算出した場合、評価額は81,228,813,393円であり、計上額との差額は42,145,625,709円である。

(注2) 未収金には、事業用定期借地権設定契約を平成20年9月19日に解除したことに伴う違約金31,496,388円及び土地明け渡しに係る平成22年3月31日までの損害金40,620,340円が含まれている。なお、本件については、訴訟を提起し、平成22年6月24日をもって、判決で当該金額は確定しているが、平成25年3月31日の時点では回収されていない。