

平成25年度大阪府まちづくり促進事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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	507,334,774	1 営業収益	2,044,989,541
(1)一般管理費	507,334,774	(1)土地貸付収益	2,044,989,541
4 営業外費用	921,176,190	3 営業外収益	6,603,780
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	917,620,530	(1)受取利息	6,242,980
(2)繰延勘定償却	3,555,660	(2)雑収益	360,800
費用計	1,428,510,964		
当年度純利益	623,082,357		
費用十利益計	2,051,593,321	収益計	2,051,593,321

平成25年度大阪府まちづくり促進事業貸借対照表

(平成26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	124,285,774,487	4 流動負債	2,420,673,332
(1)有形固定資産	124,285,774,487	(1)未払金	1,737,356
ア 土地	124,285,774,487	(2)未払費用	29,293,010
		(3)その他流動負債	2,389,642,966
		負債合計	2,420,673,332
2 流動資産	5,894,515,580	5 資本金	124,482,856,715
(1)現金預金	5,821,879,528	(1)自己資本金	11,785,856,715
(2)未収金	72,636,052	(2)借入資本金	112,697,000,000
		ア 企業債	112,697,000,000
3 繰延勘定	7,911,580	6 剰余金	3,284,671,600
(1)企業債発行差金	7,911,580	(1)利益剰余金	3,284,671,600
		ア 減債積立金	349,478
		イ 利益積立金	2,661,239,765
		ウ 当年度未処分利益剰余金	623,082,357
		資本合計	127,767,528,315
資産合計	130,188,201,647	負債・資本合計	130,188,201,647

(注1) 固定資産124,285,774,487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25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80,729,759,900円であり、計上額との差額は43,556,014,587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26年3月31日の時点では回収されていない。