

平成26年度大阪府まちづくり促進事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27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	558,178,979	1 営業収益	2,174,457,667
(1)一般管理費	558,178,979	(1)土地貸付収益	2,174,457,667
4 営業外費用	517,928,225	3 営業外収益	6,049,078
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	514,372,565	(1)受取利息	2,965,486
(2)繰延勘定償却	3,555,660	(2)雑収益	3,083,592
5 特別損失	7,187,048,794		
(1)減損損失	7,074,156,947		
(2)貸倒損失	469,724		
(3)貸倒引当金繰入額	72,116,728		
(4)退職給付引当金繰入額	38,069,670		
(5)賞与引当金繰入額	1,900,078		
(6)法定福利費引当金繰入額	335,647		
		収 益 計	2,180,506,745
		当 年 度 純 損 失	6,082,649,253
費 用 計	8,263,155,998	収 益 + 損 失 計	8,263,155,998

平成26年度大阪府まちづくり促進事業貸借対照表

(平成27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	117,344,205,401	4 固定負債	105,891,442,527
(1)有形固定資産	117,344,205,401	(1)企業債	105,849,000,000
ア 土地	117,344,205,401	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	105,849,000,000
(2)投資その他の資産	0	(2)引当金	39,850,527
ア 破産更生債権等	72,116,728	ア 退職給付引当金	39,850,527
貸倒引当金	△ 72,116,728	(3)長期前受収益	2,592,000
2 流動資産	6,301,325,760	5 流動負債	8,708,118,800
(1)現金預金	6,301,325,760	(1)企業債	6,295,000,000
		ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,295,000,000
3 繰延勘定	4,355,920	(2)未払金	1,822,595
(1)企業債発行差金	4,355,920	(3)未払費用	25,358,120
		(4)前受収益	2,592,000
		(5)引当金	2,322,948
		ア 賞与引当金	1,968,611
		イ 法定福利費引当金	354,337
		(6)その他流動負債	2,381,023,137
		負 債 合 計	114,599,561,327
		6 資本金	11,918,444,576
		7 欠損金	2,868,118,822
		(1)利益剰余金	△ 2,868,118,822
		ア 減債積立金	290,666
		イ 利益積立金	2,661,239,765
		ウ 当年度未処理欠損金	5,529,649,253
		資 本 合 計	9,050,325,754
資 産 合 計	123,649,887,081	負 債 ・ 資 本 合 計	123,649,887,081