

平成26年度

大阪府まちづくり促進事業会計
決算書

第1 平成26年度大阪府まちづくり促進事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

まちづくり促進事業会計は、阪南臨海地区、南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区の産業用地に定期借地方式を本格導入するにあたり、平成15年4月1日に設置したものであり、平成24年4月1日から、阪南丘陵地区の住宅用地についても、対象としました。

なお、まちづくり促進事業は、平成15年度から地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の一部(財務規定等)適用事業として、事業経営にあたっては、地方公営企業の基本原則にのっとり、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう鋭意努力してまいりました。

平成26年度は、約**0.2ha**の産業用地について、**1**件の企業への貸付を行いました。また、約**0.6ha**の産業用地について、一般会計から現物出資を受け、**2**件の企業への貸付を行いました。

| | | |
|-------------------------|----|----------------------|
| ア 南大阪湾岸地区(りんくうタウン) 産業用地 | 1件 | 1,500.00㎡ (年度内に契約解約) |
| イ 阪南丘陵地区(阪南スカイタウン) 産業用地 | 2件 | 5,751.28㎡ (現物出資) |

(2) 議 会 議 決 事 項

当年度における議会の議決及び報告事項は、次のとおりです。

| 議案・報告 番 号 | 提出年月日 | 議決等年月日 | 件 名 | 摘 要 |
|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 第32号報告 | 平成 26. 10. 27 | 平成 26. 12. 4 | 平成25年度大阪府まちづくり促進 事業会計決算報告の件 | |
| 第97号議案 | 26. 12. 4 | 26. 12. 24 | 平成26年度大阪府まちづくり促進 事業会計補正予算(第1号)の件 | |
| 第18号議案 | 27. 2. 23 | 27. 3. 17 | 平成27年度大阪府まちづくり促進 事業会計予算の件 | |
| 第32号議案 | 27. 2. 23 | 27. 3. 17 | 平成26年度大阪府まちづくり促進 事業会計補正予算(第2号)の件 | |
| 第69号議案 | 27. 2. 23 | 27. 3. 17 | 事業用借地権設定契約に係る貸 付料に関する債権放棄の件 | |
| 第86号議案 | 27. 2. 23 | 27. 3. 17 | 大阪府附属機関条例一部改正の 件 | 大阪府まちづくり促進事 業財産評価審査会の設 置 |

(3) 行政官庁許認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項(平成27年3月31日現在)

まちづくり促進事業所属職員は3人で、人員構成は次のとおりです。

| 区 分 | | 前年度末人員 | 当年度中増減 | 当年度末人員 |
|-----|-----|--------|--------|--------|
| 職 員 | 事 務 | 2人 | 0人 | 2人 |
| | 技 術 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | | 3 | 0 | 3 |

2 業 務

(1) 貸付料収入の状況

当年度における貸付料収入の状況は、次のとおりです。

| 事業地区 | 貸付面積 | | | | 貸付件数 | | | | 貸付料収入額 | 備考 |
|------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|----|
| | 前年度末 現在 | 当年度 貸付分 | 当年度 契約解約分 | 当年度末 現在 | 前年度末 現在 | 当年度 貸付分 | 当年度 契約解約分 | 当年度末 現在 | | |
| 二色の浜(阪南臨海地区) | m ² 248,697.32 | m ² 0.00 | m ² 0.00 | m ² 248,697.32 | 件 3 | 件 0 | 件 0 | 件 3 | 円 328,795,932 | |
| りんくうタウン(南大阪湾岸地区) | 597,569.90 | 1,500.00 | 1,500.00 | 597,569.90 | 57 | 1 | 1 | 57 | 1,770,845,627 | |
| 阪南スカイタウン | 59,242.11 | 5,751.28 | 0.00 | 64,993.39 | 16 | 2 | 0 | 18 | 66,377,908 | |
| (阪南丘陵地区) | 7,124.98 | 0.00 | 597.55 | 6,527.43 | 31 | 0 | 3 | 28 | 8,438,200 | |
| 合 計 | 912,634.31 | 7,251.28 | 2,097.55 | 917,788.04 | 107 | 3 | 4 | 106 | 2,174,457,667 | |

(注1) 二色の浜及びりんくうタウンは産業用地である。

(注2) 阪南スカイタウン住宅用地の貸付面積及び貸付件数の「当年度契約解約分」は、賃借人に対する土地譲渡に伴う契約終了分である。

(2) 一般会計からの現物出資(土地)の状況

当年度における一般会計からの現物出資(土地)の状況は、次のとおりです。

| 事業地区 | 前年度末現在 | | 当年度現物出資 | | 当年度現物出資返還 | | 当年度末現在 | | 備考 | |
|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|--------|-----------------------------|--------------------|----------------|--|
| | 面積 | 金額 | 面積 | 金額 | 面積 | 金額 | 面積 | 金額 | | |
| りんくうタウン(南大阪湾岸地区) | m ² 43,581.36 | 円 9,774,706,179 | m ² 0.00 | 円 0 | m ² 0.00 | 円 0 | m ² 43,581.36 | 円 9,774,706,179 | | |
| 阪南スカイタウン | 産業用地 | 4,781.32 | 125,310,897 | 5,751.28 | 160,173,543 | 0.00 | 0 | 10,532.60 | 285,484,440 | |
| (阪南丘陵地区) | 住宅用地 | 7,124.98 | 313,912,557 | 0.00 | 0 | 597.55 | 27,585,682 | 6,527.43 | 286,326,875 | |
| 合計 | | 55,487.66 | 10,213,929,633 | 5,751.28 | 160,173,543 | 597.55 | 27,585,682 | 60,641.39 | 10,346,517,494 | |

(注1)りんくうタウンは産業用地である。

(注2)阪南スカイタウン住宅用地の現物出資返還は、賃借人に対する土地譲渡に伴う一般会計への返還である。

3 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

当年度における企業債及び一時借入金の概況は、次のとおりです。

①企業債の概況

| 種 類 | 年度当初未償還額 円 | 当 年 度 | | 年度末未償還額 円 | 備 考 |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | 発 行 額 円 | 償 還 額 円 | | |
| 大 阪 府 公 債 | 112,697,000,000 | 29,942,000,000 | 30,495,000,000 | 112,144,000,000 | まちづくり促進事業資金 |
| 計 | 112,697,000,000 | 29,942,000,000 | 30,495,000,000 | 112,144,000,000 | |

②一時借入金の概況

該当事項なし

第2 平成26年度大阪府まちづくり促進事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|------------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法 第24条第3項の規定による支出額に 係る財源充当額 | | | | |
| 第1款 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| まちづくり促進事業収益 | 2,188,237,000 | △ 8,132,000 | 0 | 2,180,105,000 | 2,180,506,745 | 401,745 | |
| 第1項 | | | | | | | |
| 営業収益 | 2,182,287,000 | △ 7,903,000 | 0 | 2,174,384,000 | 2,174,457,667 | 73,667 | |
| 第2項 | | | | | | | |
| 営業外収益 | 5,950,000 | △ 229,000 | 0 | 5,721,000 | 6,049,078 | 328,078 | |

(2) 支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決算額 | 地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|---|---------------|---|---------------|---|-----|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 流用 増減額 | 地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による 支出額 | 小 計 | 地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による 繰越額 | | | | |
| 第1款 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| まちづくり促進事業費用 | 8,563,327,000 | △ 61,877,000 | 0 | 0 | 0 | 8,501,450,000 | 0 | 8,501,450,000 | 8,263,155,998 | 0 | 238,294,002 |
| 第1項 | | | | | | | | | | | |
| 営業費用 | 568,374,000 | △ 814,000 | 0 | 0 | 0 | 567,560,000 | 0 | 567,560,000 | 558,178,979 | 0 | 9,381,021 |
| 第2項 | | | | | | | | | | | |
| 営業外費用 | 757,944,000 | △ 214,938,000 | 0 | 0 | 0 | 543,006,000 | 0 | 543,006,000 | 517,928,225 | 0 | 25,077,775 |
| 第3項 | | | | | | | | | | | |
| 特別損失 | 7,236,009,000 | 153,875,000 | 0 | 0 | 0 | 7,389,884,000 | 0 | 7,389,884,000 | 7,187,048,794 | 0 | 202,835,206 |
| 第4項 | | | | | | | | | | | |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

2 資本的収入及び支出

(1) 収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財 源 充 当 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 | | | |
| 第1款 まちづくり促進事業 資本的収入 | 円 30,495,000,000 | 円 △ 553,000,000 | 円 29,942,000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 29,942,000,000 | 円 29,942,000,000 | 円 0 |
| 第1項 企 業 債 | 円 30,495,000,000 | 円 △ 553,000,000 | 円 29,942,000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 29,942,000,000 | 円 29,942,000,000 | 円 0 |

(2) 支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------------------|----------------|-------|------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|-----|-------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 | 継続費 通次 繰越額 | 合 計 | | 地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 | 継続費 通次 繰越額 | 合 計 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 第1款 まちづくり促進事業 資本的支出 | 30,495,000,000 | 0 | 0 | 30,495,000,000 | 0 | 0 | 30,495,000,000 | 30,495,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1項 企業債償還金 | 30,495,000,000 | 0 | 0 | 30,495,000,000 | 0 | 0 | 30,495,000,000 | 30,495,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

資本的収入額29,942,000,000円が資本的支出額30,495,000,000円に不足する額553,000,000円は、減債積立
金で補てんした。

第3 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)

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 土地貸付収益 | <u>2,174,457,667</u> | <u>2,174,457,667</u> | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 一般管理費 | <u>558,178,979</u> | <u>558,178,979</u> | |
| 営業利益 | | | 1,616,278,688 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 2,965,486 | | |
| (2) 雑収益 | <u>3,083,592</u> | <u>6,049,078</u> | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 514,372,565 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | <u>3,555,660</u> | <u>517,928,225</u> | <u>△ 511,879,147</u> |
| 経常利益 | | | 1,104,399,541 |
| 5 特別損失 | | | |
| (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 | <u>335,647</u> | <u>7,187,048,794</u> | <u>△ 7,187,048,794</u> |
| 当年度純損失 | | | 6,082,649,253 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 553,000,000 |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>5,529,649,253</u> |

第4 平成26年度大阪府まちづくり促進事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

| | 資本金 | | 剰余金 | | | | | | | | 資本合計 |
|-------------------|----------------|-------------------|--------|---------|-----|---------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | 資本剰余金 | | | | 利益剰余金 | | | | |
| | | | 再評価積立金 | 受贈財産評価額 | 寄附金 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 利益積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 11,785,856,715 | 112,697,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,478 | 2,661,239,765 | 623,082,357 | 3,284,671,600 | 127,767,528,315 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,941,188 | 0 | △ 623,082,357 | △ 70,141,169 | △ 70,141,169 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第5条による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,941,188 | 0 | △ 623,082,357 | △ 70,141,169 | △ 70,141,169 |
| 納付金の納付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 70,141,169 | △ 70,141,169 | △ 70,141,169 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,941,188 | 0 | △ 552,941,188 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 11,785,856,715 | 112,697,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553,290,666 | 2,661,239,765 | (繰越利益剰余金) 0 | 3,214,530,431 | 127,697,387,146 |
| 当年度変動額 | 132,587,861 | △ 112,697,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 553,000,000 | 0 | △ 5,529,649,253 | △ 6,082,649,253 | △ 118,647,061,392 |
| 出資(土地)の受入 | 160,173,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,173,543 |
| 出資(土地)の返還 | △ 27,585,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 27,585,682 |
| 移行処理 | 0 | △ 112,697,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 112,697,000,000 |
| 借入資本金の表示 区分の変更 | 0 | △ 112,697,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 112,697,000,000 |
| 減債積立金の使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 553,000,000 | 0 | 553,000,000 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 6,082,649,253 | △ 6,082,649,253 | △ 6,082,649,253 |
| 当年度末残高 | 11,918,444,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,666 | 2,661,239,765 | (当年度未処分利益剰余金) △ 5,529,649,253 | △ 2,868,118,822 | 9,050,325,754 |

第5 平成26年度大阪府まちづくり促進事業欠損金処理計算書

(単位:円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処理欠損金 |
|-------------|----------------|-------|--------------------------|
| 当年度末残高 | 11,918,444,576 | 0 | 5,529,649,253 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第5条による処分額 | 0 | 0 | 0 |
| 納付金の納付 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 11,918,444,576 | 0 | (繰越欠損金) 5,529,649,253 |

第6 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)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地

117,344,205,401

有形固定資産合計

117,344,205,401

(2) 投資その他の資産

ア 破産更生債権等

72,116,728

貸倒引当金

△ 72,116,728

投資その他の資産合計

0

固 定 資 産 合 計

117,344,205,401

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

6,301,325,760

流 動 資 産 合 計

6,301,325,760

3 繰 延 勘 定

(1) 企 業 債 発 行 差 金

4,355,920

繰 延 勘 定 合 計

4,355,920

資 産 合 計

123,649,887,081

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に

105,849,000,000

充てるための企業債

企 業 債 合 計

105,849,000,000

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

39,850,527

引 当 金 合 計

39,850,527

(3) 長 期 前 受 収 益

2,592,000

固 定 負 債 合 計

105,891,442,527

5 流動負債

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>6,295,000,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 6,295,000,000 | |
| (2) 未払金 | | 1,822,595 | |
| (3) 未払費用 | | 25,358,120 | |
| (4) 前受収益 | | 2,592,000 | |
| (5) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 1,968,611 | | |
| イ 法定福利費引当金 | <u>354,337</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,322,948 | |
| (6) その他流動負債 | | <u>2,381,023,137</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>8,708,118,800</u> |
| 負債合計 | | | <u>114,599,561,327</u> |

資本の部

6 資本金 11,918,444,576

7 欠損金

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| (1) 利益剰余金 | | | |
| 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 | <u>5,529,649,253</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 2,868,118,822</u> | |
| 欠損金合計 | | | 2,868,118,822 |
| 資本合計 | | | <u>9,050,325,754</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u>123,649,887,081</u> |

第7 平成26年度大阪府まちづくり促進事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---------------|
| 市町村交付金支出 | △ 521,135,000 |
| 人件費支出 | △ 28,497,812 |
| その他の事業支出 | △ 6,596,677 |
| 営業収入 | 2,182,774,859 |
| 預り保証金の増減額 | △ 8,616,000 |
| 小計 | 1,617,929,370 |
| 利息の受取額 | 2,965,486 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 518,307,455 |
| 一般会計納付金の支払額 | △ 70,141,169 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,446,232 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
|------------------|---|

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 29,942,000,000 |
| 建設改良債等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 30,495,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 553,000,000 |
| 資金増加額 | 479,446,232 |
| 資金期首残高 | 5,821,879,528 |
| 資金期末残高 | 6,301,325,760 |

第8 注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

(2) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ウ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額を計上している。

エ 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末の支出見込額に基づき、当年度の負担に属する金額を計上している。

(3) その他

ア 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

(1) 重要な非資金取引の内容

ア 現物出資の受入及び返還による資産の増減

当年度に新たに計上した一般会計からの現物出資の受入に係る資産及び資本金の増加額は、それぞれ**160,173,543**円であり、一般会計への現物出資の返還に係る資産及び資本金の減少額は、それぞれ**27,585,682**円である。

3 貸借対照表に関する注記

該当事項なし。

4 セグメント情報に関する注記

該当事項なし。

5 減損損失に関する注記

当年度において、以下の資産グループについて減損損失を認識した。

| 用途 | 種類 | 場所 |
|----------|----|---------|
| 定期借地事業用地 | 土地 | 泉南市、阪南市 |

固定資産グループについては、継続的に損益管理がされている施設毎に分類し、それぞれにおいて独立したキャッシュ・フローを生成する最少単位にグループ化した。市場価格が著しく下落している固定資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額**7,074,156,947**円を減損損失として計上した。

なお、回収可能価額は使用価値又は正味売却価額により測定しており、使用価値にあつては将来キャッシュ・フローを定期借地権設定契約残存年数に相当する償還期限の国債金利で割り引いて算出し、正味売却価額にあつては相続税路線価に基づいた時価から算出した金額を使用して算出した。

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし。

7 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。

8 その他の注記

該当事項なし。

第9 付属明細書

1 収益費用明細書

(1) 収益明細書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------|-------|--------|---------|--------------------|----|
| まちづくり促進事業収益 | | | | 円 2,180,506,745 | |
| | 営業収益 | | | 2,174,457,667 | |
| | | 土地貸付収益 | | 2,174,457,667 | |
| | | | 阪南臨海地区 | 328,795,932 | |
| | | | 南大阪湾岸地区 | 1,770,845,627 | |
| | | | 阪南丘陵地区 | 74,816,108 | |
| | 営業外収益 | | | 6,049,078 | |
| | | 受取利息 | | 2,965,486 | |
| | | | 受取利息 | 2,965,486 | |
| | | 雑収益 | | 3,083,592 | |
| | | | 雑収益 | 3,083,592 | |

(2) 費用明細書

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|----|
| まちづくり促進事業費用 | | | | 円 8,263,155,998 | |
| | 営業費用 | | | 558,178,979 | |
| | | 一般管理費 | | 558,178,979 | |
| | | | 一般管理費 | 558,178,979 | |
| | 営業外費用 | | | 517,928,225 | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 514,372,565 | |
| | | | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 514,372,565 | |
| | | 繰延勘定償却 | | 3,555,660 | |
| | | | 繰延勘定償却 | 3,555,660 | |
| | 特別損失 | | | 7,187,048,794 | |
| | | 減損損失 | | 7,074,156,947 | |
| | | | 減損損失 | 7,074,156,947 | |
| | | その他特別損失 | | 112,891,847 | |
| | | | 貸倒損失 | 469,724 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 72,116,728 | |
| | | | 退職給付引当金 繰入額 | 38,069,670 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 1,900,078 | |
| | | | 法定福利費引当金 繰入額 | 335,647 | |

2 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年現在 末高 | 減価償却累計額 | | | | 年度末償却高 | 備考 | (参考) | | |
|----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | 年度当初 現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累 計 | | | 取得価額 | 評価額 | |
| 土地 | 二色の浜 | 円 13,205,827,692 | 円 0 | 円 0 | 円 13,205,827,692 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 13,205,827,692 | | 円 13,205,827,692 | 円 7,541,706,909 |
| | りんくうタウン | 円 107,181,371,389 | 円 0 | 円 6,359,801,745 | 円 100,821,569,644 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 100,821,569,644 | 当年度減少額は減損損失額である。 | 円 107,181,371,389 | 円 70,602,426,741 |
| | 阪南スカイ 産業用地 | 円 3,584,662,849 | 円 160,173,543 | 円 714,355,202 | 円 3,030,481,190 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 3,030,481,190 | 当年度減少額は減損損失額である。 | 円 3,744,836,392 | 円 2,276,107,130 |
| | タウン 住宅用地 | 円 313,912,557 | 円 0 | 円 27,585,682 | 円 286,326,875 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 286,326,875 | | 円 286,326,875 | 円 278,957,000 |
| 計 | 円 124,285,774,487 | 円 160,173,543 | 円 7,101,742,629 | 円 117,344,205,401 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 117,344,205,401 | | 円 124,418,362,348 | 円 80,699,197,780 |

(注1) 二色の浜及びりんくうタウンは産業用地である。

(注2) (参考)取得価額は、平成23年度末に廃止した大阪府地域整備事業会計からの移管額及び一般会計からの出資額である。また、(参考)評価額は、平成26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の評価額であり、(参考)取得価額との差額は43,719,164,568円である。

3 企業債明細書

| 種 類 | 発行年月日 | 発行総額 円 | 償 還 高 | | 未償還残高 円 | 発行価額 円 | 利率 % | 償還終期 | 備 考 |
|-------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-----|
| | | | 当年度償還高 円 | 償 還 高 累 計 円 | | | | | |
| 第 58 回 大阪府 公募公債(5年) | H22 . 2 . 25 | 12,900,000,000 | 12,900,000,000 | 12,900,000,000 | 0 | 12,896,130,000 | 0.66 | H27 . 2 . 25 | |
| 第 59 回 大阪府 公募公債(5年) | H22 . 3 . 30 | 17,595,000,000 | 17,595,000,000 | 17,595,000,000 | 0 | 17,593,240,500 | 0.63 | H27 . 3 . 30 | |
| 第 71 回 大阪府 公募公債(5年) | H23 . 3 . 30 | 6,295,000,000 | 0 | 0 | 6,295,000,000 | 6,292,482,000 | 0.76 | H28 . 3 . 30 | |
| 第 80 回 大阪府 公募公債(5年) | H24 . 1 . 30 | 9,000,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000,000 | 8,999,100,000 | 0.37 | H29 . 1 . 30 | |
| 第 81 回 大阪府 公募公債(5年) | H24 . 2 . 28 | 20,000,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000,000 | 19,992,000,000 | 0.30 | H29 . 2 . 28 | |
| 第 82 回 大阪府 公募公債(5年) | H24 . 3 . 29 | 7,308,000,000 | 0 | 0 | 7,308,000,000 | 7,307,269,200 | 0.33 | H29 . 3 . 29 | |
| 第 92 回 大阪府 公募公債(5年) | H25 . 3 . 28 | 1,320,000,000 | 0 | 0 | 1,320,000,000 | 1,320,000,000 | 0.14 | H30 . 3 . 28 | |
| 第 102 回 大阪府 公募公債(5年) | H26 . 1 . 30 | 19,659,000,000 | 0 | 0 | 19,659,000,000 | 19,659,000,000 | 0.223 | H31 . 1 . 30 | |
| 第 103 回 大阪府 公募公債(5年) | H26 . 2 . 27 | 18,620,000,000 | 0 | 0 | 18,620,000,000 | 18,620,000,000 | 0.184 | H31 . 2 . 27 | |
| 第 114 回 大阪府 公募公債(5年) | H27 . 1 . 29 | 12,347,000,000 | 0 | 0 | 12,347,000,000 | 12,347,000,000 | 0.075 | H32 . 1 . 29 | |
| 第 115 回 大阪府 公募公債(5年) | H27 . 2 . 26 | 17,595,000,000 | 0 | 0 | 17,595,000,000 | 17,595,000,000 | 0.173 | H32 . 2 . 26 | |
| 合 計 | | 142,639,000,000 | 30,495,000,000 | 30,495,000,000 | 112,144,000,000 | 142,621,221,700 | | | |