

平成28年度大阪府まちづくり促進事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	3,902,002,624	1 営業収益	4,630,284,471
(1) 土地売却原価	3,344,378,285	(1) 土地貸付収益	2,085,618,605
(2) 一般管理費	557,624,339	(2) 土地売却収益	2,544,665,866
4 営業外費用	318,607,277	3 営業外収益	17,284,297
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	316,681,117	(1) 受取利息	67,009
(2) 繰延勘定償却	1,926,160	(2) 雑収益	17,217,288
費用計	4,220,609,901		
当年度純利益	426,958,867		
費用 + 利益計	4,647,568,768	収益計	4,647,568,768

平成28年度大阪府まちづくり促進事業貸借対照表

(平成29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	110,200,954,909	3 固定負債	108,505,666,758
(1) 有形固定資産	110,200,954,909	(1) 企業債	108,477,000,000
ア 土地	110,200,954,909	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	108,477,000,000
(2) 投資その他の資産	0	(2) 引当金	28,666,758
ア 破産更生債権等	72,372,128	ア 退職給付引当金	28,666,758
貸倒引当金	△ 72,372,128		
2 流動資産	10,149,726,306	4 流動負債	3,497,704,819
(1) 現金預金	10,144,813,335	(1) 企業債	1,320,000,000
(2) 未収金	4,912,971	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,320,000,000
		(2) 未払金	4,442,748
		(3) 未払費用	14,592,660
		(4) 引当金	1,999,316
		ア 賞与引当金	1,689,394
		イ 法定福利費引当金	309,922
		(5) その他流動負債	2,156,670,095
		負債合計	112,003,371,577
		5 資本金	11,934,592,731
		6 欠損金	3,587,283,093
		(1) 利益剰余金	△ 3,587,283,093
		ア 利益積立金	2,661,239,765
		イ 当年度未処理欠損金	6,248,522,858
		資本合計	8,347,309,638
資産合計	120,350,681,215	負債・資本合計	120,350,681,215