

平成30年度大阪府まちづくり促進事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	16,475,774,706	1 営業収益	12,713,280,740
(1)土地売却原価	15,937,145,315	(1)土地貸付収益	2,094,396,585
(2)一般管理費	538,629,391	(2)土地売却収益	10,618,884,155
4 営業外費用	191,791,757	3 営業外収益	521,462
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	191,791,757	(1)受取利息	174,164
		(2)雑収益	347,298
5 特別損失	160,128,782		
(1)減損損失	160,128,782		
費用計	16,827,695,245		
当年度純利益	△ 4,113,893,043		
費用 + 利益計	12,713,802,202	収益計	12,713,802,202

平成30年度大阪府まちづくり促進事業貸借対照表

(平成31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	94,057,855,962	3 固定負債	74,186,012,298
(1)有形固定資産	94,057,855,962	(1)企業債	74,148,000,000
ア 土地	94,057,855,962	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	74,148,000,000
(2)投資その他の資産	0	(2)引当金	38,012,298
ア 破産更生債権等	70,916,728	ア 退職給付引当金	38,012,298
貸倒引当金	△ 70,916,728		
2 流動資産	17,546,640,769	4 流動負債	31,791,351,763
(1)現金預金	17,519,277,014	(1)企業債	29,942,000,000
(2)未収金	27,363,755	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	29,942,000,000
		(2)未払金	5,318,460
		(3)未払費用	4,434,110
		(4)引当金	2,559,424
		ア 賞与引当金	2,149,866
		イ 法定福利費引当金	409,558
		(6)その他流動負債	1,837,039,769
		負債合計	105,977,364,061
		5 資本金	11,890,242,991
		6 欠損金	6,263,110,321
		(1)利益剰余金	△ 6,263,110,321
		ア 利益積立金	2,661,239,765
		イ 当年度未処理欠損金	8,924,350,086
		資本合計	5,627,132,670
資産合計	111,604,496,731	負債・資本合計	111,604,496,731