

土 地 造 成 事 業 会 計

令和元年度和歌山県土地造成事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1土地造成事業収益	1 営 業 収 益		千円 474,645	千円 165,139	千円 639,784	
		1 土 地 売 却 収 益	296,989	163,878	460,867	
		2 営 業 外 収 益	186,841	163,878	350,719	
			177,656	1,261	178,917	
		4 雑 収 益	15,898	1,261	17,159	

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1土地造成事業費用	1 営 業 費 用		千円 245,269	千円 263,439	千円 508,708	
		1 土 地 売 却 原 価	234,948	263,439	498,387	
		2 一 般 管 理 費	159,120	151,803	310,923	
			75,828	△3,327	72,501	
		3 其 他 営 業 費 用	—	114,963	114,963	給料 手当 法定福利費 △1,572 △1,080 △675

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1資本的収入	1企業債		千円 201,000	千円 △201,000	千円 —	
			201,000	△201,000	—	
		1企業債	201,000	△201,000	—	
支 出						
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1資本的支出	2企業債償還金		千円 598,730	千円 △83,000	千円 515,730	
			561,000	△83,000	478,000	
		1企業債償還金	561,000	△83,000	478,000	

令和元年度和歌山県土地造成事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	131,076
減価償却費	4,558
土地売却原価	310,923
土地評価損	114,963
退職給付引当金の増加	1,129
賞与引当金の増加	45
長期前受金戻入額	△4,558
受取利息及び受取配当金	△200
支払利息	10,319
土地造成資産の増加	<u>△37,730</u>
小計	530,525
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	<u>△10,319</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	520,406

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	<u>△478,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△478,000
資金増減額	42,406
資金期首残高	<u>255,990</u>
資金期末残高	298,396

令和元年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

千円

千円

千円

千円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 構 築 物

187,543

減 価 償 却 累 計 額

△45,574

有 形 固 定 資 産 合 計

141,969

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

75

無 形 固 定 資 産 合 計

75

固 定 資 産 合 計

142,044

2 土 地 造 成

(1) 完 成 土 地

2,834,496

(2) 未 成 土 地

31,325

土 地 造 成 合 計

2,865,821

3 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

298,396

(2) 未 収 金

3,228

流 動 資 産 合 計

301,624

資 産 合 計

3,309,489

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債		4,013,000	
(2) 長 期 借 入 金		1,500,000	
(3) 引 当 金		35,912	
(4) そ の 他 固 定 負 債		<u>142,408</u>	
固 定 負 債 合 計			5,691,320
5 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		553	
(2) 前 受 金		9,179	
(3) 引 当 金		2,519	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,090</u>	
流 動 負 債 合 計			13,341
6 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		187,543	
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△45,574</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>141,969</u>
負 債 合 計			<u><u>5,846,630</u></u>

資 本 の 部

7 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	22,855		
ロ 繰 入 資 本 金	1,202,000		
ハ 組 入 資 本 金	<u>6,084,416</u>	<u>7,309,271</u>	
資 本 金 合 計			7,309,271

8 剩 余 金			
(1) 資 本 剩 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>3,091,783</u>		
資 本 剩 余 金 合 計		3,091,783	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>12,938,195</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>△12,938,195</u>	
剩 余 金 合 計			<u>△9,846,412</u>
資 本 合 計			<u>△2,537,141</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,309,489</u></u>