

土 地 造 成 事 業 会 計
 平成30年度和歌山県土地造成事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出
 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 522,852	千円 374,383	千円 897,235	
			341,148	374,383	715,531	
		1土 地 売 却 収 益	231,000	374,383	605,383	

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 287,796	千円 390,596	千円 678,392	
			274,412	390,596	665,008	
		1土 地 売 却 原 価	202,319	390,596	592,915	

平成30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30年4月1日から平成31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	218,843
減価償却費	4,558
土地売却原価	592,915
退職給付引当金の増加	1,531
賞与引当金の増加	60
長期前受金戻入額	△4,558
受取利息及び受取配当額	△200
支払利息	13,382
未払金の減少	△11
土地造成資産の増加	<u>△42,336</u>
小計	784,184
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	<u>△13,382</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	771,002

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,917,000
企業債の償還による支出	<u>△2,317,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△400,000
資金増減額	371,002
資金期首残高	<u>223,433</u>
資金期末残高	594,435

平成30年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成31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

△41,016

有 形 固 定 資 産 合 計

146,527

(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

146,602

2 土 地 造 成

(1) 完 成 土 地

3,557,699

(2) 未 成 土 地

32,864

土 地 造 成 合 計

3,590,563

3 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

594,435

(2) 未 収 金

5,778

流 動 資 産 合 計

600,213

資 産 合 計

4,337,378

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債		5,041,000	
(2) 引 当 金		42,730	
(3) そ の 他 固 定 負 債		<u>142,408</u>	
固 定 負 債 合 計			5,226,138
5 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		517	
(2) 短 期 借 入 金		1,500,000	
(3) 前 受 金		9,179	
(4) 引 当 金		2,474	
(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,118</u>	
流 動 負 債 合 計			1,513,288
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>△41,016</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>146,527</u>
負 債 合 計			<u><u>6,885,953</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

3,091,783

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

12,949,629

利 益 剩 余 金 合 計

△12,949,629

剩 余 金 合 計

△9,857,846

資 本 合 計

△2,548,575

負 債 資 本 合 計

4,337,378

