

# 土 地 造 成 事 業 会 計

## 平成25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 815,869	千円 54,865	千円 870,734	
		1土地売却収益	626,432	△192,867	433,565	
	2 営 業 外 収 益		489,867	△192,867	297,000	
		1受取利息	189,437	△684	188,753	
	3 特 別 利 益		13,958	△1,899	12,059	
		3雑収益	18,479	1,215	19,694	
		1過年度損益修正益	—	248,416	248,416	
		2その他特別利益	—	222,537	222,537	
		—	25,879	25,879		
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 607,369	千円 376,386	千円 983,755	
		1土地売却原価	531,041	146,442	677,483	
		2一般管理費	456,446	△195,256	261,190	
			74,595	△8,185	66,410	

						給料 手当 法定福利費 委託料 負担金	△1,139 △1,769 △421 △3,151 △1,705
		3その他営業費用	—	349,883	349,883		
	2営業外費用		76,328	△16,564	59,764		
		1支払利息	76,327	△16,564	59,763		
	3特別損失		—	246,508	246,508		
		1その他特別損失	—	246,508	246,508		

資本的収入及び支出  
支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本的支出			千円 3,171,232	千円 △170,000	千円 3,001,232	
	2企業債償還金		3,051,000	△170,000	2,881,000	
		1企業債償還金	3,051,000	△170,000	2,881,000	

平成25年度和歌山県土地造成事業会計資金計画

区 分	前 年 度 決 算 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	3,654,514 <sup>千円</sup>	3,358,327 <sup>千円</sup>	△296,187 <sup>千円</sup>
(1) 事 業 収 益	1,051,643	612,040	△439,603
(2) 前 年 度 未 収 金	313,654	159,238	△154,416
(3) 企 業 債	2,118,000	2,351,000	233,000
(4) 前 受 金	3,453	10,083	6,630
(5) 雑 流 動 負 債	1,168	—	△1,168
(6) 前 年 度 繰 越 金	166,596	225,966	59,370
支 払 資 金	3,428,548	3,231,005	△197,543
(1) 事 業 費 用	164,214	126,174	△38,040
(2) 前 年 度 未 払 金	48,290	29,800	△18,490
(3) 企 業 債 償 還 金	3,175,000	2,881,000	△294,000
(4) 土 地 造 成 費	39,752	120,232	80,480
(5) 雑 流 動 負 債	1,292	73,799	72,507
差 引	225,966	127,322	△98,644

## 平成25年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

	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	<u>187,543</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		187,543	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	<u>75</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		75	
(3) 投 資			
イ 年 賦 売 却 未 収 金	<u>651,930</u>		
投 資 合 計		<u>651,930</u>	
固 定 資 産 合 計			839,548
2 土 地 造 成			
(1) 完 成 土 地		5,875,748	
(2) 未 成 土 地		<u>34,245</u>	
土 地 造 成 合 計			5,909,993
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		127,322	
(2) 未 収 金		<u>152,100</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>279,422</u>

資 産 合 計				<u>7,028,963</u>
		負 債 の 部		
4	固 定 負 債			
	(1) そ の 他 固 定 負 債		<u>138,016</u>	
	固 定 負 債 合 計			138,016
5	流 動 負 債			
	(1) 前 受 金		10,083	
	(2) 雑 流 動 負 債		<u>1,000</u>	
	流 動 負 債 合 計			<u>11,083</u>
	負 債 合 計			149,099
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
	(1) 自 己 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>	7,309,271	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	7,993,000		
	ロ 他 会 計 長 期 借 入 金	<u>1,500,000</u>	<u>9,493,000</u>	
	資 本 金 合 計			16,802,271
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,091,783		

口 交 付 金	96,275		
ハ 工 事 負 担 金	<u>91,268</u>		
資 本 剩 余 金 合 計		3,279,326	
(2) 利 益 剩 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>13,201,733</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>△13,201,733</u>	
剩 余 金 合 計			<u>△9,922,407</u>
資 本 合 計			<u>6,879,864</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,028,963</u></u>