

**土 地 造 成 事 業 会 計**  
平成26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 809,232	千円 129,440	千円 938,672	
		1土地売却収益	619,861	126,755	746,616	
		2営業雑収益	484,157	141,323	625,480	
	2営 業 外 収 益	2営業雑収益	135,704	△14,568	121,136	
		3長期前受金戻入	189,371	2,685	192,056	
		4雑 収 益	4,220	338	4,558	
		18,139	2,347	20,486		

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 612,896	千円 364,269	千円 977,165	
		1土地売却原価	522,022	378,374	900,396	
		2一般管理費	445,846	122,060	567,906	
			76,176	△1,462	74,714	
					委託料 減価償却費	△1,800 338

	2営業外費用	3その他営業費用	—	257,776	257,776	
			49,948	△14,105	35,843	
		1支払利息	49,947	△14,105	35,842	
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 2,589,000	千円 △522,000	千円 2,067,000	
			2,589,000	△522,000	2,067,000	
		1企業債	2,589,000	△522,000	2,067,000	
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 3,392,864	千円 △922,000	千円 2,470,864	
			3,289,000	△922,000	2,367,000	
		1企業債償還金	3,289,000	△922,000	2,367,000	

## 平成26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26年4月1日から平成27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	△38,493
減価償却費	4,558
土地売却原価	567,906
土地評価損	257,776
退職給付引当金の増加	38,929
賞与引当金の増加	2,006
長期前受金戻入額	△4,558
受取利息及び受取配当額	△10,012
支払利息	32,941
未収金の減少	158,750
土地造成資産の増加	△103,864
その他固定負債の減少	△20,540
未払金の減少	<u>△45,108</u>
小計	840,291
利息及び配当金の受取額	10,012
利息の支払額	<u>△32,941</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	817,362

### 2 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	2,067,000
企業債の償還による支出	<u>△2,367,000</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

△300,000

資 金 増 加 額

517,362

資 金 期 首 残 高

211,947

資 金 期 末 残 高

729,309

## 平成26年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成27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		<u>△22,786</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			164,757	
(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 そ の 他 の 資 産				
イ 年 賦 売 却 未 収 金		<u>499,830</u>		
投 資 合 計			<u>499,830</u>	
固 定 資 産 合 計				664,662
2 土 地 造 成				
(1) 完 成 土 地			5,152,501	
(2) 未 成 土 地			<u>33,985</u>	
土 地 造 成 合 計				5,186,486
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			729,309	
(2) 未 収 金			<u>152,100</u>	

流動資産合計			881,409
資産合計			<u>6,732,557</u>
	負債の部		
4 固定負債			
(1) 企業債		7,693,000	
(2) 長期借入金		1,500,000	
(3) 引当金		38,929	
(4) その他固定負債		<u>117,475</u>	
固定負債合計			9,349,404
5 流動負債			
(1) 前受金		10,083	
(2) 引当金		2,006	
(3) その他流動負債		<u>1,084</u>	
流動負債合計			13,173
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>△22,786</u>	
繰延収益合計			<u>164,757</u>
負債合計			9,527,334
	資本の部		
7 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		22,855	

口 繰 入 資 本 金		1,202,000	
ハ 組 入 資 本 金		<u>6,084,416</u>	
資 本 金 合 計			7,309,271
8 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,091,783		
資 本 剰 余 金 合 計		3,091,783	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>13,195,831</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△13,195,831</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△10,104,048</u>
資 本 合 計			<u>△2,794,777</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>6,732,557</u></u>