

土 地 造 成 事 業 会 計
平成28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 737,762	千円 △326,050	千円 441,712	
			553,486	△326,050	227,436	
		1土 地 売 却 収 益	423,650	△326,050	97,600	

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 509,029	千円 △123,442	千円 385,587	
			485,951	△119,420	366,531	
		1土 地 売 却 原 価	406,721	△315,785	90,936	
		2一 般 管 理 費	79,230	△908	78,322	
		3そ の 他 営 業 費 用	—	197,273	197,273	
	2営 業 外 費 用		23,077	△4,022	19,055	
		1支 払 利 息	23,076	△4,022	19,054	

資本的收入及び支出						
支 出						
款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1資本的支出	1土地造成費		千円 1,928,240	千円 △26,744	千円 1,901,496	
		1内陸土地造成費	111,240	△66,744	44,496	
		2臨海土地造成費	52,812	△52,812	—	工事費 △52,812
	2企業債償還金	1企業債償還金	58,428	△13,932	44,496	工事費 △13,932
			1,817,000	40,000	1,857,000	
		1企業債償還金	1,817,000	40,000	1,857,000	

平成28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28年4月1日から平成29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	26,125
減価償却費	4,558
土地売却原価	90,936
土地評価損	197,273
退職給付引当金の増加	1
賞与引当金の増加	175
長期前受金戻入額	△4,558
受取利息及び受取配当額	△5,983
支払利息	19,054
投資その他の資産の減少	363,240
土地造成資産の増加	△44,496
未収金の減少	136,590
未払金の減少	△2,509
小計	780,406
利息及び配当金の受取額	5,983
利息の支払額	△19,054
業務活動によるキャッシュ・フロー	767,335

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,157,000
企業債の償還による支出	△1,857,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△700,000

資	金	增	減	額		67,335
資	金	期	首	殘	高	<u>211,699</u>
資	金	期	末	殘	高	279,034

平成28年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成29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>△31,902</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			155,641	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>75</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>75</u>	
固 定 資 産 合 計				155,716
2 土 地 造 成				
(1) 完 成 土 地			4,296,957	
(2) 未 成 土 地			<u>33,184</u>	
土 地 造 成 合 計				4,330,141
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			279,034	
(2) 未 収 金			<u>6,270</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>285,304</u>
資 産 合 計				<u><u>4,771,161</u></u>
負 債 の 部				
4 固 定 負 債				

(1) 企 業 債		5,791,000	
(2) 長 期 借 入 金		1,500,000	
(3) 引 当 金		38,930	
(4) そ の 他 固 定 負 債		<u>142,408</u>	
固 定 負 債 合 計			7,472,338
5 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		600	
(2) 前 受 金		9,936	
(3) 引 当 金		2,362	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,096</u>	
流 動 負 債 合 計			13,994
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>△31,902</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>155,641</u>
負 債 合 計			<u><u>7,641,973</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 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>3,091,783</u>		
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>13,271,866</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△13,271,866</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△10,180,083</u>
資 本 合 計			<u>△2,870,812</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,771,161</u></u>