

土 地 造 成 事 業 会 計

平成29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 587,555 | 千円 163,614 | 千円 751,169 | |
| | | | 406,612 | 163,614 | 570,226 | |
| | | 1土 地 売 却 収 益 | 277,200 | 163,614 | 440,814 | |

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 344,059 | 千円 166,153 | 千円 510,212 | |
| | | | 327,498 | 166,153 | 493,651 | |
| | | 1土 地 売 却 原 価 | 245,660 | 166,153 | 411,813 | |

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 | 1土地造成費 | | 千円 2,401,772 | 千円 17,172 | 千円 2,418,944 | |
| | | | 65,772 | 17,172 | 82,944 | |
| | | 1内陸土地造成費 | 20,628 | 17,172 | 37,800 | |
| | | | | | 工事費 | 17,172 |

平成29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29年4月1日から平成30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 | 240,957 |
| 減価償却費 | 4,558 |
| 土地売却原価 | 411,813 |
| 退職給付引当金の増加 | 1 |
| 賞与引当金の増加 | 52 |
| 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 | 16,559 |
| 土地造成資産の増加 | <u>△82,944</u> |
| 小計 | 586,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 |
| 利息の支払額 | <u>△16,559</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 569,879 |

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------------|
| 企業債による収入 | 1,916,000 |
| 企業債の償還による支出 | <u>△2,336,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △420,000 |
| 資金増減額 | 149,879 |
| 資金期首残高 | <u>242,764</u> |
| 資金期末残高 | 392,643 |

平成29年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成30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

△36,460

有 形 固 定 資 産 合 計

151,083

(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

151,158

2 土 地 造 成

(1) 完 成 土 地

4,014,533

(2) 未 成 土 地

33,184

土 地 造 成 合 計

4,047,717

3 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

392,643

(2) 未 収 金

6,270

流 動 資 産 合 計

398,913

資 産 合 計

4,597,788

負 債 の 部

4 固 定 負 債

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|-------------------------|
| (1) 企 業 債 | | 5,371,000 | |
| (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 | | | 7,052,338 |
| 5 流 動 負 債 | | | |
| (1) 未 払 金 | | 517 | |
| (2) 前 受 金 | | 9,936 | |
| (3) 引 当 金 | | 2,414 | |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | | <u>1,105</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 13,972 |
| 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>△36,460</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>151,083</u> |
| 負 債 合 計 | | | <u><u>7,217,393</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>13,020,659</u> | | |
| 利 益 剩 余 金 合 計 | | <u>△13,020,659</u> | |
| 剩 余 金 合 計 | | | <u>△9,928,876</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>△2,619,605</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>4,597,788</u></u> |