

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 897,235	千円 173,430	千円 1,070,665	
		1土 地 売 却 収 益	715,531	173,430	888,961	
			605,383	173,430	778,813	

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 678,392	千円 300,807	千円 979,199	
			665,008	300,807	965,815	
		1土 地 売 却 原 価	592,915	118,264	711,179	
		2一 般 管 理 費	72,093	△5,208	66,885	
		3そ の 他 営 業 費 用	—	187,751	187,751	給料 手当 法定福利費

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	2企業債償還金		千円 2,359,336	千円 550,000	千円 2,909,336	
			2,317,000	550,000	2,867,000	
		1企業債償還金	2,317,000	550,000	2,867,000	

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	91,466
減価償却費	4,558
土地売却原価	711,179
土地評価損	187,751
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
土地造成資産の増加	<u>△42,336</u>
小計	962,833
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	949,651

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>△2,867,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△950,000
資金増減額	△349
資金期首残高	<u>223,433</u>
資金期末残高	223,084

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 3,252,569

(2) 未 成 土 地 31,979

土 地 造 成 合 計 3,284,548

3 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 223,084

(2) 未 収 金 5,778

流 動 資 産 合 計 228,862

資 産 合 計 3,660,012

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企	業	債		4,491,000	
(2) 引	当	金		42,730	
(3) そ の 他	固 定	負 債		<u>142,408</u>	
	固 定	負 債	合 計		4,676,138
5	流 動	負 債			
(1) 未	払	金		528	
(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		1,513,299
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>6,335,964</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>13,077,006</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>△13,077,006</u>	
剩 余 金 合 計			<u>△9,985,223</u>
資 本 合 計			<u>△2,675,952</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,660,012</u></u>