

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  
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 510,212	千円 127,217	千円 637,429	
			493,651	127,217	620,868	
		2一 般 管 理 費	81,838	447	82,285	
		3そ の 他 営 業 費 用	—	126,770	126,770	給料 手当 退職給付費 法定福利費 △648 △977 2,270 △198

## 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	113,740
減価償却費	4,558
土地売却原価	411,813
土地評価損	126,770
退職給付引当金の増加	2,271
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	△82,944
未収金の減少	492
前受金の減少	△757
小計	587,796
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	△16,559
業務活動によるキャッシュ・フロー	571,437

## 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	△2,336,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△420,000
資金増減額	151,437

資 金 期 首 殘 高  
資 金 期 末 殘 高

242,764

394,201

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

3,888,085

(2) 未 成 土 地

32,862

土 地 造 成 合 計

3,920,947

3 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

394,201

(2) 未 収 金

5,778

流 動 資 産 合 計

399,979

資 産 合 計

4,472,084

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		41,200	
(4) そ の 他 固 定 負 債		<u>142,408</u>	
固 定 負 債 合 計			7,054,608
5 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		517	
(2) 前 受 金		9,179	
(3) 引 当 金		2,414	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,105</u>	
流 動 負 債 合 計			13,215
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>7,218,906</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>13,147,876</u>		
利 益 剩 余 金 合 計		<u>△13,147,876</u>	
剩 余 金 合 計			<u>△10,056,093</u>
資 本 合 計			<u>△2,746,822</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,472,084</u></u>