

平成23年度大阪府まちづくり促進事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
2 営業費用	498,494,921	1 営業収益	1,771,140,979
(1) 一般管理費	498,494,921	(1) 土地貸付収益	1,771,140,979
4 営業外費用	1,273,307,285	3 営業外収益	587,767,844
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,254,765,305	(1) 受取利息	11,317,810
(2) 繰延勘定償却	18,541,980	(2) 雑収益	5,153
		(3) 他会計補助金	576,444,881
費用計	1,771,802,206		
当年度純利益	587,106,617		
費用＋利益計	2,358,908,823	収益計	2,358,908,823

平成23年度大阪府まちづくり促進事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
1 固定資産	114,071,844,854	4 流動負債	2,118,913,145
(1) 有形固定資産	114,071,844,854	(1) 未払金	1,086,992
ア 土地	114,071,844,854	(2) 未払費用	37,124,822
		(3) その他流動負債	2,080,701,331
		負債合計	2,118,913,145
2 流動資産	5,710,194,775	5 資本金	114,268,927,082
(1) 現金預金	5,637,608,323	(1) 自己資本金	201,927,082
(2) 未収金	72,586,452	(2) 借入資本金	114,067,000,000
		ア 企業債	114,067,000,000
3 繰延勘定	15,146,980	6 剰余金	3,409,346,382
(1) 企業債発行差金	15,146,980	(1) 利益剰余金	3,409,346,382
		ア 減債積立金	161,000,000
		イ 利益積立金	2,661,239,765
		ウ 当年度未処分利益剰余金	587,106,617
		資本合計	117,678,273,464
資産合計	119,797,186,609	負債・資本合計	119,797,186,609

(注1) 固定資産114,071,844,854円は地方公営企業法施行規則第3条第1項の規定により計上している。なお、当該資産について、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の例により平成23年1月1日現在の相続税路線価等を基準に算出した場合、評価額は72,556,927,608円であり、計上額との差額は41,514,917,246円である。

(注2) 未収金には、事業用定期借地権設定契約を平成20年9月19日に解除したことに伴う違約金31,496,388円及び土地明け渡しに係る平成22年3月31日までの損害金40,620,340円が含まれている。なお、本件については、訴訟を提起し、平成22年6月24日をもって、判決で当該金額は確定しているが、平成24年3月31日の時点では回収されていない。