

### 3 広島県土地造成事業決算書

## 平成21年度広島県土地造成事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定に よる支出額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 土地造成事業 収益	円 3,103,209,000	△ 円 2,017,190,000	円 0	円 1,086,019,000	円 1,107,039,792	円 21,020,792	
第1項 営業収益	円 3,034,397,000	△ 円 2,044,808,000	円 0	円 989,589,000	円 1,009,080,739	円 19,491,739	(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,087,287円)
第2項 営業外収益	円 68,812,000	円 27,618,000	円 0	円 96,430,000	円 97,959,053	円 1,529,053	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,796,207円)

## 支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額					
第1款 土地造成事業 費用	円 5,613,176,000	△ 円 3,275,631,000	円 0	円 0	円 0	円 2,337,545,000	円 0	円 2,337,545,000	円 2,316,112,701	円 0	円 21,432,299	
第1項 営業費用	円 4,864,004,000	△ 円 3,107,031,000	円 0	円 0	円 0	円 1,756,973,000	円 0	円 1,756,973,000	円 1,742,798,231	円 0	円 14,174,769	(うち、仮出消費税及び地方消費税 2,510,914円)

区 分	予 算 額								決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第2項 営業外費用	円 748,172,000	円 △168,600,000	円 0	円 0	円 0	円 579,572,000	円 0	円 579,572,000	円 573,314,470	円 0	円 6,257,530	(うち、仮払消費税及び地方消費税798,406円)
第3項 予備費	円 1,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,000,000	円 0	円 1,000,000	円 0	円 0	円 1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決算額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 6,118,559,000	円 22,168,000	円 6,140,727,000	円 0	円 0	円 6,140,727,000	円 6,137,573,676	円 △3,153,324	
第1項 企業債	円 6,068,000,000	円 0	円 6,068,000,000	円 0	円 0	円 6,068,000,000	円 6,064,966,000	円 △3,034,000	
第2項 関連収入	円 50,559,000	円 22,168,000	円 72,727,000	円 0	円 0	円 72,727,000	円 72,607,676	円 △119,324	(うち、仮受消費税及び地方消費税1,344,424円)

支 出

区 分	予 算 額					地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額					継続費 繰越額	合計		
第1款 資本的支出	6,934,700,000	△105,830,000	0	6,828,870,000	240,815,000	0	7,069,685,000	6,989,573,676	0	0	0	80,111,324	(うち、仮払消費税及び地方消費税 12,318,360円)
第1項 土地造成費	226,900,000	△105,830,000	0	121,070,000	240,815,000	0	361,885,000	281,773,676	0	0	0	80,111,324	
第2項 企業債償還金	6,707,800,000	0	0	6,707,800,000	0	0	6,707,800,000	6,707,800,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 852,000,000 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 441,746 円、過年度分損益勘定留保資金 851,558,254 円で補てんした。

## 平成21年度広島県土地造成事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
(1)	土地売却収益	894,354,291	
(2)	県営駐車場使用料	101,745,753	
(3)	その他営業収益	<u>7,893,408</u>	1,003,993,452
2	営業費用		
(1)	土地売却原価	1,456,994,138	
(2)	一般管理費	202,296,312	
(3)	県営駐車場管理費	32,424,700	
(4)	減価償却費	<u>48,572,167</u>	<u>1,740,287,317</u>
	営業損失		736,293,865
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	16,052,159	
(2)	負担金	26,146,955	
(3)	雑収益	<u>53,963,834</u>	96,162,948
4	営業外費用		

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	448,491,835		
(2) 繰延勘定償却	118,061,129		
(3) 雑支出	<u>2,830,774</u>	<u>569,383,738</u>	<u>△ 473,220,790</u>
経常損失			1,209,514,655
当年度純損失			1,209,514,655
前年度繰越欠損金			<u>15,820,307,783</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>17,029,822,438</u></u>

## 平成21年度広島県土地造成事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

## 利益剰余金の部

## I 欠 損 金

(1) 前年度未処理欠損金	15,820,307,783
繰越欠損金年度末残高	15,820,307,783
(2) 当年度純損失	1,209,514,655
当年度未処理欠損金	<u>17,029,822,438</u>

## 資本剰余金の部

## I 受贈財産評価額

1 前年度末残高	<u>106,422,143</u>
2 当年度末残高	106,422,143

## II 補 助 金

1 前年度末残高	<u>29,251,113</u>
2 当年度末残高	29,251,113

## III 工 事 負 担 金

1 前年度末残高

450,418,749

2 当年度末残高

450,418,749

翌年度繰越資本剰余金

586,092,005



## 平成21年度広島県土地造成事業欠損金処理計算書

(単位 円)

1	当年度未処理欠損金	17,029,822,438
2	欠損金処理額	<u>0</u>
3	翌年度繰越欠損金	<u>17,029,822,438</u>

## 平成21年度広島県土地造成事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	ア 建 物	94,779,478	
	建物減価償却累計額	<u>68,234,644</u>	26,544,834
	イ 構 築 物	2,490,825,195	
	構築物減価償却累計額	<u>1,257,189,881</u>	1,233,635,314
	ウ 機 械 及 び 装 置	6,613,183	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>4,290,444</u>	2,322,739
	エ 工 具、器 具 及 び 備 品	647,388	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>0</u>	<u>647,388</u>
	有形固定資産合計		1,263,150,275
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 電 話 加 入 権		<u>301,800</u>
	無形固定資産合計		301,800
(3)	投 資 等		

ア 未 精 算 金

2,965,007,835

投資等合計

2,965,007,835

固定資産合計

4,228,459,910

## 2 土 地 造 成

## (1) 完 成 土 地

ア 箕 島 地 区 土 地	812,723,519
イ 三原西部(小原地区)土地	105,714,872
ウ 大 和 地 区 土 地	594,121,930
エ 高 屋 東 地 区 土 地	1,615,630,745
オ 大 朝 地 区 土 地	2,015,457,249
カ 黒 瀬 地 区 土 地	262,185,089
キ 佐 伯 地 区 土 地	1,026,259,727
ク 久 井 地 区 土 地	1,111,798,735
ケ 竹 原 地 区 土 地	5,010,259,847
コ 新 市 地 区 土 地	987,819,492
サ 三原西部(惣定地区)土地	3,951,070,623
シ 東 広 島 地 区 土 地	3,499,232,357
ス 空 港 周 辺 地 域 土 地	21,713,500

セ 千代田工業・流通団地	7,386,705,827
ソ 尾道流通団地	785,578,854
タ 五日市地区土地	50,865,700
チ 三次地区土地	1,452,286,587
ツ 安浦地区土地	<u>1,604,250,604</u>

## 完成土地合計

32,293,675,257

## (2) 未成土地

ア 庄原地区土地造成費	452,702,437
イ 豊平地区土地造成費	600,713,245
ウ 本郷地区土地造成費	206,047,493
エ 空港周辺地域土地造成費	3,510,314,430
オ 流通団地造成費	4,705,879,576
カ 用地先行取得費	5,006,613,426
キ 関連経費	<u>2,048,980,711</u>

## 未成土地合計

16,531,251,318

## 土地造成合計

48,824,926,575

## 3 流動資産

## (1) 現金預金

2,243,467,500

(2) 未収金	457,506,866	
(3) その他流動資産	<u>40,500,000</u>	
流動資産合計		2,741,474,366
4 繰延勘定		
(1) 企業債発行差金	3,467,250	
(2) 控除対象外消費税額	<u>436,551,810</u>	
繰延勘定合計		<u>440,019,060</u>
資産合計		<u><u>56,234,879,911</u></u>
<b>負債の部</b>		
5 固定負債		
(1) 引当金		
ア 退職給与引当金	<u>629,195,513</u>	
引当金合計	<u>629,195,513</u>	
固定負債合計		629,195,513
6 流動負債		
(1) 未払金	44,365,337	
(2) 前受金	12,720,783	
(3) その他流動負債		

ア	預	り	金	32,063,916		
イ	預	り	有 価 証 券	<u>38,000,000</u>		
	その他流動負債合計				<u>70,063,916</u>	
	流動負債合計					<u>127,150,036</u>
	負債合計					756,345,549
				資 本 の 部		
7	資 本 金					
(1)	自 己 資 本 金					
	ア	組	入 資 本 金	<u>34,372,281,375</u>		
	自己資本金合計				34,372,281,375	
(2)	借 入 資 本 金					
	ア	企	業 債	34,312,560,000		
	イ	他	会 計 借 入 金	<u>3,237,423,420</u>		
	借入資本金合計				<u>37,549,983,420</u>	
	資 本 金 合 計					71,922,264,795
8	剰 余 金					
(1)	資 本 剰 余 金					
	ア	受	贈 財 産 評 価 額	106,422,143		

イ 補助金	29,251,113		
ウ 工事負担金	<u>450,418,749</u>		
資本剰余金合計		586,092,005	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>17,029,822,438</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 17,029,822,438</u>	
剰余金合計			<u>△ 16,443,730,433</u>
資本合計			<u>55,478,534,362</u>
負債資本合計			<u>56,234,879,911</u>