

広島県土地造成事業決算書

平成22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 2,726,388,000	円 △ 2,413,802,000	円 0	円 312,586,000	円 354,393,281	円 41,807,281	
第1項 営業収益	2,663,342,000	△ 2,459,348,000	0	203,994,000	201,509,420	△ 2,484,580	(うち 仮受消費税及び地方消費税 4,996,906円)
第2項 営業外収益	63,046,000	7,318,000	0	70,364,000	84,572,448	14,208,448	(うち 仮受消費税及び地方消費税 1,831,682円)
第3項 特別利益	0	38,228,000	0	38,228,000	68,311,413	30,083,413	

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 4,856, 078,000	円 △3,966, 043,000	円 0	円 0	円 0	円 890, 035,000	円 0	円 890, 035,000	円 881, 821,431	円 0	円 8, 213,569

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1項 営業費用	円 4,198,466,000	円 △3,853,668,000	円 0	円 0	円 0	円 344,798,000	円 0	円 344,798,000	円 338,048,705	円 0	円 6,749,295	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,784,751円)
第2項 営業外費用	円 656,612,000	円 △143,148,000	円 0	円 0	円 0	円 513,464,000	円 0	円 513,464,000	円 512,999,953	円 0	円 464,047	(うち、仮払消費税及び地方消費税 297,045円)
第3項 特別損失	円 0	円 30,773,000	円 0	円 0	円 0	円 30,773,000	円 0	円 30,773,000	円 30,772,773	円 0	円 227	
第4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	継続費通次繰越額に係る財源充当額			
第1款 資本的収入	円 2,223,000,000	円 3,818,242,000	円 6,041,242,000	円 0	円 0	円 6,041,242,000	円 6,040,130,268	円 △1,111,732

第1項 企業債	2,223,000,000	0	2,223,000,000	0	0	2,223,000,000	2,221,888,500	△1,111,500	
第2項 固定資産売却代金	0	3,818,242,000	3,818,242,000	0	0	3,818,242,000	3,818,241,768	△232	(うち、仮受消費税及び地方消費税 12,199,656円)

支 出

区 分	予 算 額							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 企業法 26条の 規定に よる 繰越額	管 第 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額		合 計	地 方 公 企 業 法 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	2,766,520,000	3,117,424,000	0	5,883,944,000	0	0	5,883,944,000	5,853,943,420	0	0	0	30,000,580	
第1項 土地造成費	150,000,000	△120,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	
第2項 企業債償還金	2,616,520,000	0	0	2,616,520,000	0	0	2,616,520,000	2,616,520,000	0	0	0	0	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	0	3,237,424,000	0	3,237,424,000	0	0	3,237,424,000	3,237,423,420	0	0	0	580	

平成22年度広島県土地造成事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
(1)	土地売却収益	90,695,172	
(2)	県営駐車場使用料	99,938,134	
(3)	その他営業収益	<u>5,879,208</u>	196,512,514
2	営業費用		
(1)	土地売却原価	92,533,095	
(2)	一般管理費	161,924,571	
(3)	県営駐車場管理費	32,234,121	
(4)	減価償却費	<u>48,572,167</u>	<u>335,263,954</u>
	営業損失		138,751,440
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	14,068,191	
(2)	負担金	738,000	
(3)	雑収益	<u>67,934,712</u>	82,740,903
4	営業外費用		

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	386,218,082		
(2) 繰延勘定償却	106,337,126		
(3) 雑支出	<u>4,201,389</u>	<u>496,756,597</u>	<u>△ 414,015,694</u>
経常損失			552,767,134
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	27,486,490		
(2) その他特別利益	<u>40,824,923</u>	<u>68,311,413</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>30,772,773</u>	<u>30,772,773</u>	<u>37,538,640</u>
当年度純損失			515,228,494
前年度繰越欠損金			<u>17,029,822,438</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>17,545,050,932</u></u>

平成22年度広島県土地造成事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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

17,029,822,438

繰越欠損金年度末残高

17,029,822,438

(2) 当年度純損失

515,228,494

当年度未処理欠損金

17,545,050,932

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

1 前年度末残高

106,422,143

2 当年度末残高

106,422,143

II 補 助 金

1 前年度末残高

29,251,113

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22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	17,545,050,932
2	欠損金処理額	<u>0</u>
3	翌年度繰越欠損金	<u>17,545,050,932</u>

平成22年度広島県土地造成事業貸借対照表

(平成23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	89,826,287	
	建物減価償却累計額	<u>71,948,814</u>	17,877,473
	イ 構 築 物	2,254,494,002	
	構築物減価償却累計額	<u>1,301,786,531</u>	952,707,471
	ウ 機 械 及 び 装 置	4,551,791	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>4,551,791</u>	<u>0</u>
	有形固定資産合計		970,584,944
	(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		<u>2,965,007,835</u>
	投資等合計		<u>2,965,007,835</u>

固定資産合計

3,935,894,579

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	79,416,007
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	2,012,415,249
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	971,933,587
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 千代田工業・流通団地	7,386,705,827
セ 尾道流通団地	785,578,854
ソ 五日市地区土地	3,559,375

タ 三次地区土地	1,479,773,077		
チ 安浦地区土地	<u>1,604,250,604</u>		
完成土地合計		32,206,915,152	
(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 流通団地造成費	4,705,879,576		
オ 用地先行取得費	5,006,613,426		
カ 関連経費	<u>2,018,959,693</u>		
未成土地合計		<u>12,990,915,870</u>	
土地造成合計			45,197,831,022
3 流動資産			
(1) 現金預金		2,079,019,791	
(2) 未収金		425,587,628	
(3) その他流動資産		<u>41,500,000</u>	
流動資産合計			2,546,107,419

4 繰延勘定

(1) 企業債発行差金

3,558,700

(2) 控除対象外消費税額

331,234,734

繰延勘定合計

334,793,434

資産合計

52,014,626,454

負債の部

5 固定負債

(1) 引当金

ア 退職給与引当金

572,947,942

引当金合計

572,947,942

固定負債合計

572,947,942

6 流動負債

(1) 未払金

33,590,248

(2) 前受金

5,526,594

(3) その他流動負債

ア 預り金

32,199,222

イ 預り有価証券

38,000,000

その他流動負債合計		<u>70,199,222</u>	
流動負債合計			<u>109,316,064</u>
負債合計			682,264,006
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	<u>33,919,040,000</u>		
借入資本金合計		<u>33,919,040,000</u>	
資本金合計			68,291,321,375
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

17,545,050,932

利益剰余金合計

△ 17,545,050,932

剰余金合計

△ 16,958,958,927

資 本 合 計

51,332,362,448

負 債 資 本 合 計

52,014,626,454

(注)

1 未精算金

(1)大仙地区土地造成事業に係る一般会計負担額 1,025,191,835円

(2)大竹地区土地造成事業に係る一般会計負担額 1,939,816,000円

2 退職給与引当金65,383,571円は、過年度に企業会計に属した一般会計所属職員の退職手当負担金支払のため取り崩した。