

広島県土地造成事業決算書

令和4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 47,915,000	円 19,748,000	円 0	円 67,663,000	円 188,348,497	円 120,685,497	
第1項 営業収益	1,000	11,268,000	0	11,269,000	129,357,815	118,088,815	
第2項 営業外収益	47,914,000	8,480,000	0	56,394,000	58,990,682	2,596,682	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,860,714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 265,931,000	円 △43,772,000	円 0	円 0	円 0	円 222,159,000	円 0	円 222,159,000	円 281,370,682	円 0	円 △59,211,682	

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 189, 228,000	円 △39, 808,000	円 0	円 0	円 0	円 149, 420,000	円 0	円 149, 420,000	円 211, 013,431	円 0	円 △61, 593,431	(うち、仮払消費税 及地方消費税 1,353,759円)
第2項 営業外費用	円 75, 703,000	円 △3, 964,000	円 0	円 0	円 0	円 71, 739,000	円 0	円 71, 739,000	円 70, 357,251	円 0	円 1,381,749	(うち、仮払消費税 及地方消費税 31,069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	継続費通次繰 越額に係る財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 2,283, 040,000	円 △179, 979,000	円 2,103, 061,000	円 1,182,000	円 0	円 2,104, 243,000	円 2,103, 042,052	円 △1,200,948	

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	合 計			
第 1 項 出 資 金	円 2,276, 911,000	円 △178, 442,000	円 2,098, 469,000	円 0	円 0	円 2,098, 469,000	円 2,098, 469,000	円 0	
第 2 項 受 託 金	6,128,000	△1,537,000	4,591,000	1,182,000	0	5,773,000	4,573,052	△1,199,948	(うち、仮受消費税及 び地方消費税 415,732円)
第 3 項 関 連 収 入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

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	地方公営企業 法第 26 条の規 定による繰 越 額	継続費 通次繰 越 額	合 計		地方公営企業 法第 26 条の規 定による繰 越 額	継続費 通次繰 越 額	合 計		
第 1 款 資 本 的 支 出	円 3,727, 383,000	円 2, 135,000	円 0	円 3,729, 518,000	円 38, 353,000	円 0	円 3,767, 871,000	円 3,662, 488,344	円 0	円 0	円 0	円 105, 382,656	
第 1 項 土 地 造 成 費	471, 254,000	△ 122,000	0	471, 132,000	37, 170,000	0	508, 302,000	404, 145,081	0	0	0	104, 156,919	(うち、仮公消 費税及び地方 消費税 34,385,357円)
第 2 項 受 託 工 事 費	6, 129,000	△1, 537,000	0	4, 592,000	1, 183,000	0	5, 775,000	4, 549,520	0	0	0	1, 225,480	(うち、仮公消 費税及び地方 消費税 392,200円)

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	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費 通次繰 越 額	合 計		地方公営 企業法第 26 条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰 越 額	合 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第 3 項 企業債償還金	3,250,000,000	0	0	3,250,000,000	0	0	3,250,000,000	3,250,000,000	0	0	0	0	
第 4 項 補助金返還金	0	3,794,000	0	3,794,000	0	0	3,794,000	3,793,743	0	0	0	257	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,559,446,292 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,109,422 円、繰越工事資金 266,159,340 円及び過年度分損益勘定留保資金 1,289,177,530 円で補填した。

令和4年度広島県土地造成事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
(1)	土地売却収益	<u>129,357,815</u>	129,357,815
2	営業費用		
(1)	土地売却原価	110,930,547	
(2)	一般管理費	72,311,734	
(3)	資産減耗費	<u>26,417,391</u>	<u>209,659,672</u>
	営業損失		80,301,857
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	41,811	
(2)	負担金	250,000	
(3)	長期前受金戻入	4,803,900	
(4)	雑収益	<u>49,609,040</u>	54,704,751
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	8,443,046	
(2)	減価償却費	23,411,116	
(3)	長期前払消費税償却	31,911,318	

(4) 雜 支 出

7,769,021

71,534,501

△ 16,829,750

經 常 損 失

97,131,607

当 年 度 純 損 失

97,131,607

前 年 度 繰 越 欠 損 金

45,764,311,418

当 年 度 未 处 理 欠 損 金

45,861,443,025

令和4年度広島県土地造成事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金					利益剰余金		
		受贈財産 評価額	補助金	工 負 担 事 金	負 担 金	資本剰余金 合 計	未 処 理 金 未 欠 損	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	34, 372,281,375	106,422,143	29,251,113	20,249,952	352,481,186	508,404,394	△45, 764,311,418	△45, 764,311,418	△10, 883,625,649
前年度処分数額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	34, 372,281,375	106,422,143	29,251,113	20,249,952	352,481,186	508,404,394	(繰越欠損金) △45, 764,311,418	△45, 764,311,418	△10, 883,625,649
当年度変動額	2, 098,469,000	0	△ 3,793,743	0	0	△ 3,793,743	△97, 131,607	△97, 131,607	1,997,543,650
出資金の受入	2, 098,469,000	0	0	0	0	0	0	0	2,098,469,000
補助金の返還	0	0	△ 3,793,743	0	0	△ 3,793,743	0	0	△ 3,793,743
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△97, 131,607	△97, 131,607	△ 97,131,607
当年度末残高	36, 470,750,375	106,422,143	25,457,370	20,249,952	352,481,186	504,610,651	(当年度未処理欠損金) △45, 861,443,025	△45, 861,443,025	△8, 886,081,999

令和4年度広島県土地造成事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	36,470,750,375	504,610,651	△ 45,861,443,025
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	36,470,750,375	504,610,651	(繰越欠損金) △ 45,861,443,025

令和4年度広島県土地造成事業貸借対照表

(令和5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 土 地		552,534,158	
	イ 建 物	75,552,978		
	建物減価償却累計額	<u>△ 71,876,575</u>	3,676,403	
	ウ 構 築 物	1,552,410,399		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 1,278,396,649</u>	<u>274,013,750</u>	
	有形固定資産合計			830,224,311
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	ア 電 話 加 入 権		<u>1</u>	
	無形固定資産合計			1
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 長 期 前 払 消 費 税		264,041,764	
	イ 破 産 更 生 債 権 等	16,423,817		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,423,817</u>	0	

ウ 投資不動産

504,200,666

投資その他の資産合計

768,242,430

固定資産合計

1,598,466,742

2 土地造成

(1) 完成土地

ア 安浦地区土地

424,061,772

イ 大朝地区土地

237,799,159

ウ 本郷地区土地

3,906,759,589

完成土地合計

4,568,620,520

(2) 未成土地

ア 箕島地区土地造成費

588,585,770

イ 庄原地区土地造成費

165,084,615

ウ 入野地区土地造成費

8,695,132

エ 福富地区土地造成費

10,096,161

オ 千代田工業・流通団地造成費

20,651,400

未成土地合計

793,113,078

土地造成合計

5,361,733,598

3 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 478,874,057

(2) 未 収 金 102,533,103

貸 倒 引 当 金 △ 47,511,704 55,021,399

(3) そ の 他 流 動 資 産 18,000,000

流 動 資 産 合 計 551,895,456

資 産 合 計 7,512,095,796

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 9,436,300,000

企 業 債 合 計 9,436,300,000

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金 80,804,440

引 当 金 合 計 80,804,440

固 定 負 債 合 計 9,517,104,440

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

6,411,000,000

企業債合計

6,411,000,000

(2) 未払金

167,634,267

(3) 前受金

210,642,262

(4) 前受収益

3,339,800

(5) 引当金

ア 賞与引当金

4,293,000

引当金合計

4,293,000

(6) その他流動負債

ア 預り金

9,688,362

イ 預り有価証券

18,000,000

その他流動負債合計

27,688,362

流動負債合計

6,824,597,691

6 繰延収益

(1) 長期前受金

323,525,753

長期前受金収益化累計額

△ 267,050,089

繰延収益合計

56,475,664

負債合計

16,398,177,795

資 本 の 部

7	資 本 金		
(1)	資 本 金		
	ア 繰 入 資 本 金	2,098,469,000	
	イ 組 入 資 本 金	<u>34,372,281,375</u>	
	資 本 金 合 計		36,470,750,375
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	25,457,370	
	ウ 工 事 負 担 金	20,249,952	
	エ 負 担 金	<u>352,481,186</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計	504,610,651	
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>45,861,443,025</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>△ 45,861,443,025</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>△ 45,356,832,374</u>
	資 本 合 計		<u>△ 8,886,081,999</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>7,512,095,796</u></u>

令和4年度広島県土地造成事業決算に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア 完成土地及び未成土地 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法

(イ) 主な耐用年数

構築物 10年から40年

(3) 引当金の計上方法

ア 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、債務者の財政及び経営状況に応じた回収不能見込額を計上している。

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ウ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれら手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。なお、控除対象外消費税については、当年度の費用として処理している。ただし、資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、10年間で均等償却を行っている。

2 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	237,000円
-----	----------

1年超	531,250円
-----	----------

計	768,250円
---	----------

3 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金の取崩し

退職給付引当金 26,589,400円は、当年度において、過年度に土地会計に属した一般会計所属職員の退職手当負担金のため、取り崩した。

イ 賞与引当金の取崩し

賞与引当金 6,242,000円は、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれら手当に係る法定福利費の支出をするため、取り崩した。

広島県土地造成事業決算に関する附属書

令和4年度広島県土地造成事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度は、土地182,501平方メートルを売却するとともに、箕島地区及び本郷地区の土地造成事業等を行った。

営業成績は、80,301,857円の営業損失を生じ、97,131,607円の純損失となった。

ア 箕島地区土地造成事業

この事業は、昭和61年度から福山市箕沖町において、産業廃棄物等処理事業を実施し、平成13年度からは、一般財団法人広島県環境保全公社に承継して、当該事業が行われているものである。

本年度は、雨水排水路工事等393,688,481円を執行した。

また、福山市等から受託した余水道管路撤去工事を行い、受託工事費4,549,520円を執行した。

イ その他

既に完成している土地の分譲経費として、一般管理費73,665,493円を執行した。

(2) 経営指標に関する事項

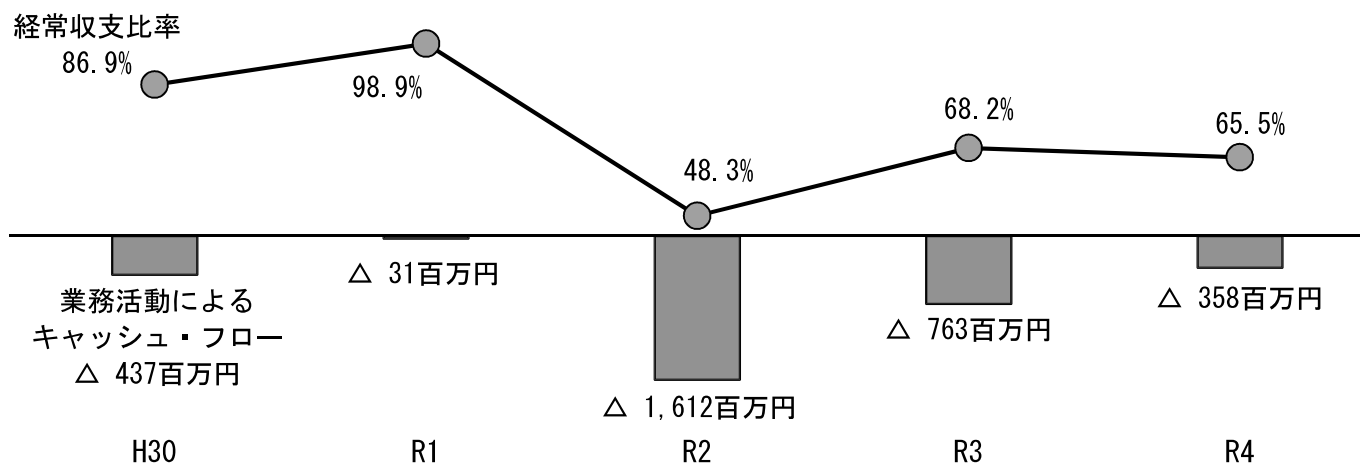
令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、土地売却収益の減少などにより前年度比2.7ポイント減の65.5%となり、依然として健全経営の水準とされる100%を下回っている。

また、通常の業務活動の実施に係る資金の増減を表す業務活動によるキャッシュ・フローは、工事費の減少などにより前年度比404,801,142円のプラスとなったが、平成30年度以降マイナスとなっている。

経常収支比率及び業務活動キャッシュ・フローを改善するため、引き続き、関係市町と連携を図り、分譲促進に取り組むとともに、効率的な産業団地の維持管理に取り組む。

<経営指標の推移>

区 分	H30	R1	R2	R3	R4
経常収支比率 (A/B)	86.9%	98.9%	48.3%	68.2%	65.5%
経常利益 (A)	565,122,615円	899,131,116円	144,952,186円	221,600,232円	184,062,566円
経常費用 (B)	650,467,892円	909,490,122円	300,326,255円	325,021,318円	281,194,173円
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 436,837,988円	△ 30,999,730円	△ 1,612,114,007円	△ 762,965,226円	△ 358,164,084円



(3) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	事項
県第15号	令和4年3月15日	令和4年度広島県土地造成事業会計予算
県第98号	令和4年12月19日	令和4年度広島県土地造成事業会計補正予算(第1号)
	令和4年12月19日	令和3年度広島県公営企業の決算の認定及び剰余金の処分の件
追県第14号	令和5年3月7日	令和4年度広島県土地造成事業会計補正予算(第2号)

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

(令和5年3月31日現在)

区分	事務職員	技術職員	その他	計	会計年度任用職員
本庁	6人	3人	0人	9人	0人
地方機関	0	0	0	0	0
計	6	3	0	9	0

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況 (1件金額70,000千円以上)

事業名	工事名	施工内容	本年度工事費	契約年月日	竣工(予定) 年 月 日	全計画に対する進捗率	備考
箕島地区 土地造成事業	箕島地区雨水排水 路工事(南側水 路・中央水路)	土地造成工事	円 153,632,600	令和4年 4月22日	令和5年 3月30日	% 100.0	
	箕島地区雨水排水 路工事(東側水 路・北側水路)	〃	135,573,900	令和4年 5月16日	令和5年 4月17日	100.0	

(2) 改良工事の概況 (1件金額70,000千円以上)

該当事項なし

(3) 保存工事の概況 (1件金額70,000千円以上)

該当事項なし

3 業 務				
(1) 業 務 量				
ア 土 地 売 却				
事 項	前 年 度 実 績 量 (A)	本 年 度 実 績 量 (B)	比 較	
			(B) - (A)	(B) / (A)
土 地 売 却 量	m ² 13,241	m ² 182,501	m ² 169,260	% 1,378.3
(1) 安 浦 地 区 土 地	1,000	0	△ 1,000	0.0
(2) 竹 原 地 区 土 地	0	8,496	8,496	—
(3) 久 井 地 区 土 地	12,241	0	△ 12,241	0.0
(4) 豊 平 地 区 土 地	0	174,005	174,005	—
イ 土 地 造 成 事 業				
事 項	前 年 度 実 績 量 (A)	本 年 度 実 績 量 (B)	比 較	
			(B) - (A)	(B) / (A)
土 地 造 成 事 業	円 590,690,447	円 404,145,081	円 186,545,366	% 68.4
(1) 箕 島 地 区 土 地 造 成	207,436,103	393,688,481	186,252,378	189.8
(2) 安 浦 地 区 土 地 造 成	2,891,900	0	△ 2,891,900	0.0
(3) 久 井 地 区 土 地 造 成	4,490,200	0	△ 4,490,200	0.0

事 項	前 年 度 実 績 量 (A)	本 年 度 実 績 量 (B)	比 較	
			(B) - (A)	(B) / (A)
(4) 本 郷 地 区 土 地 造 成	円 375,872,244	円 10,456,600	円 △ 365,415,644	% 2.8

ウ 受 託 工 事

事 項	前 年 度 実 績 量 (A)	本 年 度 実 績 量 (B)	比 較	
			(B) - (A)	(B) / (A)
受 託 工 事	円 0	円 4,549,520	円 4,549,520	% -
(1) 箕 島 地 区 受 託 工 事	0	4,549,520	4,549,520	-

(2) 事業収入に関する事項

科 目		前年度決算額 (A)	本年度決算額 (B)	比 較		備 考
				(B) - (A)	(B) / (A)	
営業 収益	土地売却収益	165,145,457 ^円	129,357,815 ^円	△	35,787,642 ^円	78.3 [%]
	計	165,145,457	129,357,815	△	35,787,642	78.3
営業 外 収 益	受取利息及び配当金	810,870	41,811	△	769,059	5.2
	負 担 金	260,000	250,000	△	10,000	96.2
	長期前受金戻入	4,803,900	4,803,900		0	100.0
	雑 収 益	50,580,005	49,609,040	△	970,965	98.1
	計	56,454,775	54,704,751	△	1,750,024	96.9
特別 利益	固定資産売却益	5,609,999	0	△	5,609,999	-
	計	5,609,999	0	△	5,609,999	-
土地造成事業収益計		227,210,231	184,062,566	△	43,147,665	81.0

(3) 事業費に関する事項

科 目		前年度決算額 (A)	本年度決算額 (B)	比 較		備 考
				(B) - (A)	(B) / (A)	
営 業 費 用	土地売却原価	133,336,611 ^円	110,930,547 ^円	△	22,406,064 ^円	83.2 [%]
	一般管理費	86,989,163	72,311,734	△	14,677,429	83.1
	資産減耗費	31,835,320	26,417,391	△	5,417,929	83.0
	計	252,161,094	209,659,672	△	42,501,422	83.1
営 業 外 費 用	支払利息及び企業債取扱諸費	14,796,140	8,443,046	△	6,353,094	57.1
	減価償却費	23,411,116	23,411,116		0	100.0
	長期前払消費税償却	27,249,715	31,911,318		4,661,603	117.1
	雑支出	7,403,253	7,769,021		365,768	104.9
	計	72,860,224	71,534,501	△	1,325,723	98.2
土地造成事業費用計		325,021,318	281,194,173	△	43,827,145	86.5

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1件金額70,000千円以上)

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 相 手 方	契 約 内 容
令和 4年 4月22日	円 153,632,600	富 士 建 設 (株)	箕島地区雨水排水路工事 (南側水路・中央水路)
令和 4年 5月16日	135,573,900	富 士 建 設 (株)	箕島地区雨水排水路工事 (東側水路・北側水路)

(2) 企業債及び借入金の概況

ア 企 業 債

借 入 先	当 年 度 当 初 未 償 還 額	当 年 度 借 入 額	当 年 度 償 還 額	当 年 度 末 現 在 未 償 還 額	備 考
市 場 公 募 債	円 19,097,300,000	円 0	円 3,250,000,000	円 15,847,300,000	
計	19,097,300,000	0	3,250,000,000	15,847,300,000	

イ 他会計借入金 (長期)

該当事項なし

ウ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5 附 帯 事 項

該当事項なし

6 そ の 他

該当事項なし

令和4年度広島県土地造成事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は損失)	△	97,131,607
減価償却費		23,411,116
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△	2,922,900
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△	15,083,416
賞与引当金の増減額(△は減少)	△	2,097,000
長期前受金戻入額	△	4,803,900
受取利息及び受取配当金	△	41,811
支払利息		8,132,196
長期前払消費税の増減額(△は増加)		1,658,915
未収金の増減額(△は増加)		2,430,223
破産更生債権等の増減額(△は増加)		222,900
前受収益の増減額(△は減少)		537,620
未払金の増減額(△は減少)	△	31,673,748
その他流動負債等の増減額(△は減少)	△	82,079
土地造成の増減額(△は増加)	△	232,436,318

国庫補助金の増減額（△は減少）

△ 3,793,743

小 計

△ 353,673,552

利息及び配当金の受取額

3,641,664

利息の支払額

△ 8,132,196

業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 358,164,084

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

受託工事による支出

△ 1,146,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,146,320

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

土地造成費等の財源に充てるための
企業債の償還による支出

△ 3,250,000,000

一般会計からの出資による収入

2,098,469,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,151,531,000

資金減少額

△ 1,510,841,404

資金期首残高

1,989,715,461

資金期末残高

478,874,057

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
土地造成事業収益	営業収益	土地売却収益		184,062,566	
				129,357,815	
	営業外収益	受取利息及び配当金	竹原地区土地売却収益	129,357,815	
			豊平地区土地売却収益	118,087,867	
				11,269,948	
				54,704,751	
				41,811	
			預 金 利 息	41,811	
			負 担 金	250,000	
			一 般 会 計 負 担 金	250,000	
			長 期 前 受 金 戻 入	4,803,900	
			雑 収 益	49,609,040	
		賃 貸 料	41,511,916		
	貸 倒 引 当 金 戻 入	2,922,900			

款	項	目	節	金額	備考
			その他雑収益	円 5,174,224	
収益合計				184,062,566	
款	項	目	節	金額	備考
土地造成事業費用	営業費用	土地売却原価		円 281,194,173	
				209,659,672	
		土地売却原価		110,930,547	
			竹原地区土地売却原価	105,276,518	
			豊平地区土地売却原価	5,654,029	
		一般管理費		72,311,734	
			給料	23,664,036	予算額23,665,000円
			手当	13,033,133	予算額13,442,000円
			賞与引当金繰入額	2,783,000	予算額 2,783,000円
			法定福利費	8,088,181	予算額 8,921,000円
			旅費	71,598	
			退職給付費	11,505,984	予算額11,506,000円 引当金繰入額11,505,984円

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	2,213,692	
			備消耗品費	88,049	
			燃料費	43,488	
			手数料	1,218,560	
			賃借料	237,000	
			負担金	4,690,158	
			保険料	1,012	
			土地維持管理費	4,673,843	
		資産減耗費		26,417,391	
			たな卸資産減耗費	26,417,391	
	営業外費用			71,534,501	
		支払利息及び企業債取扱諸費		8,443,046	
			企業債利息	8,132,196	
			企業債手数料及び取扱費	310,850	
		減価償却費		23,411,116	
			有形固定資産減価償却費	23,411,116	
		長期前払消費税償却		31,911,318	

款	項	目	節	金額	備考
		雑支出	その他雑支出	7,769,021 ^円	
				7,769,021	
費用合計				281,194,173	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
土地	円 552,534,160	円 0	円 2	円 552,534,158	円 -	円 -	円 -	円 552,534,158	
建物	75,552,978	0	0	75,552,978	0	0	71,876,575	3,676,403	
構築物	1,552,410,399	0	0	1,552,410,399	23,411,116	0	1,278,396,649	274,013,750	
計	2,180,497,537	0	2	2,180,497,535	23,411,116	0	1,350,273,224	830,224,311	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	円 1	円 0	円 0	円 -	円 1	

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	貸倒引当金	差引残高	備考
	円	円	円	円	円	円	
長期前払消費税	265,700,679	30,252,403	31,911,318	264,041,764	—	264,041,764	控除対象外消費税
破産更生債権等	16,646,717	0	222,900	16,423,817	16,423,817	0	損害賠償金等
投資不動産	504,200,666	0	0	504,200,666	—	504,200,666	長期貸付土地
計	786,548,062	30,252,403	32,134,218	784,666,247	16,423,817	768,242,430	

(4) 土地造成明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
	円	円	円	円	
完成土地	4,690,808,429	9,506,000	131,693,909	4,568,620,520	
安浦地区土地	424,061,772	0	0	424,061,772	
大朝地区土地	264,216,550	0	26,417,391	237,799,159	当年度減少額のうち低価法の適用による評価損26,417,391円
竹原地区土地	105,276,518	0	105,276,518	0	

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
	円	円	円	円	
本郷地区土地	3,897,253,589	9,506,000	0	3,906,759,589	
未成土地	438,513,383	360,253,724	5,654,029	793,113,078	
箕島地区土地造成費	228,332,046	360,253,724	0	588,585,770	
庄原地区土地造成費	165,084,615	0	0	165,084,615	
豊平地区土地造成費	5,654,029	0	5,654,029	0	
入野地区土地造成費	8,695,132	0	0	8,695,132	
福富地区土地造成費	10,096,161	0	0	10,096,161	
千代田工業・流通 団地造成費	20,651,400	0	0	20,651,400	
計	5,129,321,812	369,759,724	137,347,938	5,361,733,598	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
平成27年度 市場公募債	平成28年 3月25日	円 8,200,000	円 0	円 0	円 8,200,000	円 8,200,000	年 % 0.095	令和8年 3月25日	
平成28年度 市場公募債	平成29年 3月24日	21,700,000	0	0	21,700,000	21,700,000	0.22	令和9年 3月24日	
平成29年度 市場公募債	平成30年 2月23日	43,000,000	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000	0.04	令和5年 2月23日	
"	"	888,000,000	888,000,000	888,000,000	0	888,000,000	"	"	
"	"	533,000,000	533,000,000	533,000,000	0	533,000,000	"	"	
"	"	217,000,000	217,000,000	217,000,000	0	217,000,000	"	"	
"	"	358,000,000	358,000,000	358,000,000	0	358,000,000	"	"	
"	"	732,000,000	732,000,000	732,000,000	0	732,000,000	"	"	
"	"	479,000,000	479,000,000	479,000,000	0	479,000,000	"	"	
"	平成30年 3月23日	296,900,000	0	0	296,900,000	296,900,000	0.20	令和10年 3月23日	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成30年度 市場公募債	平成31年 2月20日	円 567,000,000	円 0	円 0	円 567,000,000	円 567,000,000	年 % 0.02	令和6年 2月20日	
〃	〃	283,000,000	0	0	283,000,000	283,000,000	〃	〃	
〃	〃	906,000,000	0	0	906,000,000	906,000,000	〃	〃	
〃	〃	3,053,000,000	0	0	3,053,000,000	3,053,000,000	〃	〃	
〃	〃	1,602,000,000	0	0	1,602,000,000	1,602,000,000	〃	〃	
〃	平成31年 3月22日	1,113,700,000	0	0	1,113,700,000	1,113,700,000	0.165	令和11年 3月22日	
令和元年度 市場公募債	令和2年 2月18日	440,000,000	0	0	440,000,000	440,000,000	0.001	令和7年 2月18日	
〃	〃	3,710,000,000	0	0	3,710,000,000	3,710,000,000	〃	〃	
〃	〃	1,216,000,000	0	0	1,216,000,000	1,216,000,000	〃	〃	
令和2年度 市場公募債	令和3年 3月19日	607,600,000	0	0	607,600,000	607,600,000	0.214	令和13年 3月19日	
令和3年度 市場公募債	令和4年 2月17日	888,000,000	0	0	888,000,000	888,000,000	0.051	令和9年 2月17日	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
令和3年度 市場公募債	令和4年 2月17日	円 783,000,000	円 0	円 0	円 783,000,000	円 783,000,000	年 % 0.051	令和9年 2月17日	
〃	令和4年 3月25日	351,200,000	0	0	351,200,000	351,200,000	0.244	令和14年 3月25日	
計		19,097,300,000	3,250,000,000	3,250,000,000	15,847,300,000	19,097,300,000			