

平成22年度大阪府まちづくり促進事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
2 営業費用	494,497,209	1 営業収益	1,688,307,026
(1)一般管理費	494,497,209	(1)土地貸付収益	1,688,307,026
4 営業外費用	1,220,266,008	3 営業外収益	13,077,125
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	1,198,664,828	(1)受取利息	12,894,896
(2)繰延勘定償却	21,601,180	(2)雑収益	22,229
5 特別損失	36,749,456	(3)他会計補助金	160,000
(1)過年度損益修正損	36,749,456	収 益 計	1,701,384,151
費 用 計	1,751,512,673	当 年 度 純 損 失	50,128,522
		収 益 + 損 失 計	1,751,512,673

平成22年度大阪府まちづくり促進事業貸借対照表

(平成23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	110,836,083,854	4 流動負債	1,922,901,629
(1)有形固定資産	110,836,083,854	(1)未払金	450,186
ア 土地	110,836,083,854	(2)未払費用	36,701,576
		(3)その他流動負債	1,885,749,867
		負 債 合 計	1,922,901,629
2 流動資産	4,918,926,462	5 資本金	111,033,927,082
(1)現金預金	4,846,339,116	(1)自己資本金	201,927,082
(2)未収金	72,587,346	(2)借入資本金	110,832,000,000
		ア 企業債	110,832,000,000
3 繰延勘定	24,058,160	6 剰余金	2,822,239,765
(1)企業債発行差金	24,058,160	(1)利益剰余金	2,822,239,765
		ア 減債積立金	161,000,000
		イ 利益積立金	2,700,000,000
		ウ 当年度未処理欠損金	△ 38,760,235
		資 本 合 計	113,856,166,847
資 産 合 計	115,779,068,476	負 債 ・ 資 本 合 計	115,779,068,476

(注1) 固定資産110,836,083,854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22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72,172,925,871円であり、計上額との差額は38,663,157,983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23年3月31日の時点では回収されていない。