

5 平成23年度和歌山県土地造成事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産 イ 構 築 物	187,542,810	
	有形固定資産合計		187,542,810
(2)	無 形 固 定 資 産 イ 電 話 加 入 権	74,984	
	無形固定資産合計		74,984
(3)	投 資 イ 年 賦 売 却 未 収 金 投 資 合 計	1,069,348,000	
	固 定 資 産 合 計		1,256,965,794
2	土 地 造 成		
(1)	完 成 土 地	6,786,957,823	
(2)	未 成 土 地	34,431,699	
	土 地 造 成 合 計		6,821,389,522
3	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	166,595,570	
(2)	未 収 金	346,002,241	
(3)	雑 流 動 資 産	1,000,000	
	流 動 資 産 合 計		513,597,811
	資 産 合 計		8,591,953,127
負 債 の 部			
4	固 定 負 債		
(1)	そ の 他 固 定 負 債	127,057,020	
	固 定 負 債 合 計		127,057,020
5	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	48,289,667	
(2)	前 受 金	9,654,333	
(3)	雑 流 動 負 債	1,058,230	
	流 動 負 債 合 計		59,002,230
	負 債 合 計		186,059,250

資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	22,855,000		
ロ 繰 入 資 本 金	1,202,000,000		
ハ 組 入 資 本 金	<u>6,084,416,020</u>	7,309,271,020	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	9,580,000,000		
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>1,500,000,000</u>	<u>11,080,000,000</u>	
資 本 金 合 計			18,389,271,020
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,791,783,645		
ロ 交 付 金	96,275,000		
ハ 工 事 負 担 金	<u>91,267,810</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,979,326,455	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>12,962,703,598</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 12,962,703,598</u>	
剰 余 金 合 計			△ 9,983,377,143
資 本 合 計			<u>8,405,893,877</u>
負 債 資 本 合 計			<u>8,591,953,127</u>

(注) 1 雑流動資産は、地方公営企業法施行令第22条の3第2項の規定に基づく担保として保有している公営企業債券1,000,000円である。
2 土地造成資産については、低価法による評価を行い、時価をもって貸借対照表価額とし、評価損については、特別損失として計上した。
評価換年月日 平成24年3月31日
評価換前の帳簿価額 14,989,009,053円
評価損の額 8,167,619,531円