

5 平成24年度和歌山県土地造成事業貸借対照表

(平成25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	884,900,000	
	固 定 資 産 合 計		1,072,517,794
2	土 地 造 成		
(1)	完 成 土 地		6,131,770,394
(2)	未 成 土 地		34,244,820
	土 地 造 成 合 計		6,166,015,214
3	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		225,966,194
(2)	未 収 金		226,409,931
	流 動 資 産 合 計		452,376,125
	資 産 合 計		7,690,909,133
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		29,799,875
(2)	前 受 金		10,083,058
(3)	雑 流 動 負 債		1,083,880
	流 動 負 債 合 計		40,966,813
	負 債 合 計		168,023,833

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	8,523,000,000			
	ロ 他 会 計 借 入 金	<u>1,500,000,000</u>	<u>10,023,000,000</u>		
	資 本 金 合 計				17,332,271,020
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,091,783,645			
	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		3,279,326,455		
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>13,088,712,175</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 13,088,712,175</u>		
	剰 余 金 合 計				△ 9,809,385,720
	資 本 合 計				7,522,885,300
	負 債 資 本 合 計				7,690,909,133

(注) 1 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、営業費用として計上した。

評価換年月日 平成25年3月31日

評価換前の帳簿価額 6,503,795,453円

評価損の額 337,780,239円