

## 5 平成26年度和歌山県土地造成事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

<b>資 産 の 部</b>				
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 構 築	187,542,810		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 22,786,450		
	有 形 固 定 資 産 合 計		164,756,360	
(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 そ の 他 の 資 産			
	イ 年 賦 売 却 未 収 金	499,830,000		
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		499,830,000	
	<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>664,661,344</b>
<b>2</b>	<b>土 地 造 成</b>			
(1)	完 成 土 地		5,058,379,815	
(2)	未 成 土 地		33,985,384	
	<b>土 地 造 成 合 計</b>			<b>5,092,365,199</b>
<b>3</b>	<b>流 動 資 産</b>			
(1)	現 金 預 金		151,259,023	
(2)	未 収 金		334,887,007	
	<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>486,146,030</b>
	<b>資 産 合 計</b>			<b>6,243,172,573</b>
<b>負 債 の 部</b>				
<b>4</b>	<b>固 定 負 債</b>			
(1)	企 業 債		7,193,000,000	
(2)	長 期 借 入 金		1,500,000,000	
(3)	引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金	38,928,347		
	引 当 金 合 計		38,928,347	
(4)	そ の 他 固 定 負 債		144,863,314	
	<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>8,876,791,661</b>

5	流動負債	債	金		
(1)	未払金	未払金	586,671		
(2)	前受当	前受当	7,774,056		
(3)	引当金	引当金			
	賞引	与当		2,006,000	
	その	他の			
(4)	流動負債	流動負債		2,006,000	
	繰延	繰延			1,102,156
6	繰延	繰延			11,468,883
(1)	長期前受	長期前受			
	工事負担	工事負担	91,267,810		
	長期前受	長期前受	△ 11,089,039	80,178,771	
	その他の	その他の	96,275,000		
	長期前受	長期前受	△ 11,697,411	84,577,589	
	繰延	繰延			164,756,360
	繰延	繰延			9,053,016,904
7	資本	資本			
(1)	自己資本	自己資本			
	固定資産	固定資産	22,855,000		
	繰上	繰上	1,202,000,000		
	繰上	繰上	6,084,416,020		7,309,271,020
8	剰余金	剰余金			
(1)	資本剰余	資本剰余			
	受贈	受贈	3,091,783,645		
	利益	利益		3,091,783,645	
(2)	利益	利益			
	当年度	当年度	13,210,898,996		
	利益	利益		△ 13,210,898,996	
	剰余金	剰余金			△ 10,119,115,351
	負債	負債			△ 2,809,844,331
	負債	負債			6,243,172,573

(注) 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27年3月31日

評価換前の帳簿価額 5,908,303,563円

評価損の額 237,732,668円