

5 平成30年度和歌山県土地造成事業貸借対照表  
(平成31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 物	187,542,810		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 41,015,610		
	有 形 固 定 資 産 合 計		146,527,200	
(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	
	<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>146,602,184</b>
<b>2</b>	<b>土 地 造 成</b>			
(1)	完 成 土 地		3,222,010,139	
(2)	未 成 土 地		31,967,045	
	<b>土 地 造 成 合 計</b>			<b>3,253,977,184</b>
<b>3</b>	<b>流 動 資 産</b>			
(1)	現 金 預 金		255,989,994	
(2)	未 収 入 金		3,227,723	
	<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>259,217,717</b>
	<b>資 産 合 計</b>			<b>3,659,797,085</b>
<b>負 債 の 部</b>				
<b>4</b>	<b>固 定 負 債</b>			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等に充てた企業債	4,491,000,000		
	企 業 債 合 計		4,491,000,000	
(2)	長 期 借 入 金			
	イ その他の長期借入金	1,500,000,000		
	長 期 借 入 金 合 計		1,500,000,000	
(3)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	34,782,744		
	引 当 金 合 計		34,782,744	
(4)	そ の 他 固 定 負 債		142,408,378	
	<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>6,168,191,122</b>

5	流動負債	債				
(1)	未払受当引金	現金			553,219	
(2)	前受当引金	現金			9,179,252	
(3)	引当金	現金				
	賞引	当合		2,474,000		
(4)	その他の流動負債	動負債			2,474,000	
		計			<u>1,089,553</u>	
						<b>13,296,024</b>
6	繰延収入	益金				
(1)	長期工事負	前受				
	長期工事負	負担	91,267,810			
	長期前受金	収益化累	<u>△ 19,960,271</u>	71,307,539		
	長期前受金	収益化累	96,275,000			
	長期前受金	収益化累	<u>△ 21,055,339</u>	<u>75,219,661</u>		
	繰延収入	益金			146,527,200	
	繰延収入	益金				<u>146,527,200</u>
	繰延収入	益金				<b>6,328,014,346</b>
7	本部の資本	本部の資本				
(1)	自己資本	自己資本				
	固定資産	固定資産	22,855,000			
	繰上り	繰上り	1,202,000,000			
	繰上り	繰上り	<u>6,084,416,020</u>			
	繰上り	繰上り			<u>7,309,271,020</u>	
	繰上り	繰上り				<b>7,309,271,020</b>
8	剰余金	剰余金				
(1)	資本剰余金	資本剰余金				
	資本剰余金	資本剰余金				
	資本剰余金	資本剰余金	<u>3,091,783,645</u>			
	資本剰余金	資本剰余金			3,091,783,645	
(2)	利益剰余金	利益剰余金				
	利益剰余金	利益剰余金				
	利益剰余金	利益剰余金	<u>13,069,271,926</u>			
	利益剰余金	利益剰余金			<u>△ 13,069,271,926</u>	
	利益剰余金	利益剰余金				<u>△ 9,977,488,281</u>
	利益剰余金	利益剰余金				<u>△ 2,668,217,261</u>
	利益剰余金	利益剰余金				<u><u>3,659,797,085</u></u>