

5 令和4年度和歌山県土地造成事業貸借対照表

(令和5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	<u>△ 59,244,770</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計		128,298,040	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権	74,984		
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>3,583,375</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>3,658,359</u>	
	<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>131,956,399</b>
<b>2</b>	<b>土 地 造 成 資 産</b>			
(1)	完 成 土 地		2,466,089,072	
(2)	未 成 土 地		<u>30,759,764</u>	
	<b>土 地 造 成 資 産 合 計</b>			<b>2,496,848,836</b>
<b>3</b>	<b>流 動 資 産</b>			
(1)	現 金 預 金		319,932,649	
(2)	未 収 金		37,487,123	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		<u>3,553</u>	
	<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>357,423,325</b>
				<b>2,986,228,560</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	<u>2,725,000,000</u>		
	企 業 債 合 計		2,725,000,000	
(2)	長 期 借 入 金			
	イ その他の長期借入金	<u>1,500,000,000</u>		
	長 期 借 入 金 合 計		1,500,000,000	
(3)	引 当 金			
	イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>17,092,357</u>		
	引 当 金 合 計		17,092,357	
(4)	そ の 他 固 定 負 債		<u>167,166,646</u>	
	<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>4,409,259,003</b>

<b>5</b>	<b>流 動 負 債</b>				
(1)	企 業 債 合 計				
	イ 建設改良費等に充てた企業債				
	企業債				
			<u>332,000,000</u>		332,000,000
(2)	未払受当				5,619,262
(3)	前受当				44,354,502
(4)	引当金				
	イ 賞与引当金				
			<u>2,472,000</u>		2,472,000
(5)	その他の流動負債				1,092,800
	<b>流 動 負 債 合 計</b>			<u></u>	<u>385,538,564</u>
<b>6</b>	<b>繰 延 収 益 合 計</b>				
(1)	長期前受金収益化累計				
	イ 工事負担金	91,267,810			
	長期前受金収益化累計	<u>△ 28,831,503</u>	62,436,307		
	口 長期前受金収益化累計	96,557,500			
	長期前受金収益化累計	<u>△ 30,413,267</u>	<u>66,144,233</u>		
	<b>繰 延 収 益 合 計</b>			<u>128,580,540</u>	<u>128,580,540</u>
	<b>流 動 負 債 合 計</b>				<u><u>4,923,378,107</u></u>
<b>資 本 の 部</b>					
<b>7</b>	<b>資 本 金 合 計</b>				
(1)	自己資本				
	イ 固定資産				
	口 繰上り資産				
	ハ 繰上り資産				
			22,855,000		
			1,202,000,000		
			<u>6,084,416,020</u>		
	<b>資 本 金 合 計</b>			<u>7,309,271,020</u>	<b>7,309,271,020</b>
<b>8</b>	<b>資 本 剰 余 金 合 計</b>				
(1)	資本剰余金				
	イ 受贈財産				
			<u>3,091,783,645</u>		3,091,783,645
(2)	利益剰余金				
	イ 当期利益				
			<u>12,338,204,212</u>		
	<b>資 本 剰 余 金 合 計</b>			<u>△ 12,338,204,212</u>	<u>△ 9,246,420,567</u>
	<b>資 本 金 合 計</b>				<u>△ 1,937,149,547</u>
	<b>流 動 負 債 合 計</b>				<u><u>2,986,228,560</u></u>