

Ⅱ 平成27年度宮城県地域整備事業財務諸表

(1) 平成27年度宮城県地域整備事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	運用資産収益	407,142,585		
(2)	運用資金収益	25,066,940		
(3)	その他営業収益	<u>20,995,248</u>	453,204,773	
2	営業費用			
(1)	運用資産管理費	120,468,861		
(2)	総係費	71,226,760		
(3)	減価償却費	61,261,070		
(4)	資産減耗費	<u>478,499</u>	<u>253,435,190</u>	
	営業利益			199,769,583
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,819,509		
(2)	雑収益	<u>20,896,715</u>	23,716,224	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>252,056</u>	<u>252,056</u>	<u>23,464,168</u>
	経常利益			223,233,751
	当年度純利益			223,233,751
	前年度繰越欠損金			<u>549,326,346</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>326,092,595</u></u>

(2) 平成27年度宮城県地域整備事業欠損金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰 余 金			資本合計
		資本剰余金 資本剰余金 合 計	利益剰余金		
			未処理欠損金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	16,769,330,336	0	△ 549,326,346	△ 549,326,346	16,220,003,990
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	16,769,330,336	0	(繰越欠損金) △ 549,326,346	△ 549,326,346	16,220,003,990
当年度変動額	0	0	223,233,751	223,233,751	223,233,751
当年度純利益			223,233,751	223,233,751	223,233,751
当年度末残高	16,769,330,336	0	(当年度未処理欠損金) △ 326,092,595	△ 326,092,595	16,443,237,741

注1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(3) 平成27年度宮城県地域整備事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	16,769,330,336	0	△ 326,092,595
議会の議決による処分	0	0	0
処分後残高	16,769,330,336	0	(繰越欠損金) △ 326,092,595

注1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(4) 平成27年度宮城県地域整備事業貸借対照表

(平成28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 土 地		10,407,242,428
	ロ 建 物	1,992,779,614	
	同減価償却累計額	<u>△ 1,025,368,437</u>	967,411,177
	ハ 構 築 物	228,861,931	
	同減価償却累計額	<u>△ 157,101,858</u>	71,760,073
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,242,714	
	同減価償却累計額	<u>△ 3,074,503</u>	6,168,211
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	58,197,601	
	同減価償却累計額	<u>△ 40,926,969</u>	<u>17,270,632</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		11,469,852,521
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産		<u>1,213,114</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,213,114

(3) 投	資		
イ 長 期 貸 付 金		<u>1,505,932,010</u>	
投 資 合 計			<u>1,505,932,010</u>
固 定 資 産 合 計			12,976,997,645
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			3,933,035,445
(2) 未 収 金			<u>3,786,386</u>
流 動 資 産 合 計			<u>3,936,821,831</u>
資 産 合 計			<u><u>16,913,819,476</u></u>
	負 債 の 部		
3 固 定 負 債			
(1) そ の 他 固 定 負 債			339,263,856
固 定 負 債 合 計			339,263,856
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			52,277,175
(2) 前 受 金			26,589,516
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金		4,450,000	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		<u>843,000</u>	
引 当 金 合 計			5,293,000
(4) 預 り 金			<u>47,158,188</u>

流動負債合計			<u>131,317,879</u>
負債合計			<u>470,581,735</u>
資本の部			
5 資本金			16,769,330,336
6 剰余金			
(1) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金		<u>326,092,595</u>	
欠損金合計			<u>326,092,595</u>
剰余金合計			<u>△326,092,595</u>
資本合計			<u>16,443,237,741</u>
負債資本合計			<u><u>16,913,819,476</u></u>