

## Ⅱ 平成30年度宮城県地域整備事業財務諸表

### (1) 平成30年度宮城県地域整備事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	運用資産収益	465,764,082		
(2)	運用資金収益	10,954,318		
(3)	その他営業収益	43,174,380	519,892,780	
2	営業費用			
(1)	運用資産管理費	128,289,668		
(2)	総係費	76,133,367		
(3)	減価償却費	35,759,348	240,182,383	
	営業利益			279,710,397
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	984,132		
(2)	長期前受金戻入	4,860		
(3)	雑収益	6,200	995,192	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	186,347	186,347	808,845
	経常利益			280,519,242
	当年度純利益			280,519,242
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			280,519,242

(2) 平成30年度宮城県地域整備事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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		
			未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	16,769,330,336	0	247,854,232	247,854,232	17,017,184,568
前年度処分額	0	0	△ 247,854,232	△ 247,854,232	△ 247,854,232
議会の議決による処分額			△ 247,854,232	△ 247,854,232	△ 247,854,232
一般会計への納付金の納付			△ 247,854,232	△ 247,854,232	△ 247,854,232
処分後残高	16,769,330,336	0	(繰越利益剰余金) 0	0	16,769,330,336
当年度変動額	0	0	280,519,242	280,519,242	280,519,242
当年度純利益			280,519,242	280,519,242	280,519,242
当年度末残高	16,769,330,336	0	(当年度未処分利益剰余金) 280,519,242	280,519,242	17,049,849,578

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30年度宮城県地域整備事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	16,769,330,336	0	280,519,242
議会の議決による処分額	0	0	△ 280,519,242
一般会計への納付金の納付			△ 280,519,242
処分後残高	16,769,330,336	0	(繰越利益剰余金) 0

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30年度宮城県地域整備事業貸借対照表

(平成31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		9,760,496,339
	ロ 建 物	1,992,779,614	
	同減価償却累計額	<u>△ 1,109,811,427</u>	882,968,187
	ハ 構 築 物	251,596,155	
	同減価償却累計額	<u>△ 170,742,100</u>	80,854,055
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,242,714	
	同減価償却累計額	<u>△ 4,759,360</u>	4,483,354
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	58,197,601	
	同減価償却累計額	<u>△ 48,487,659</u>	9,709,942
	有 形 固 定 資 産 合 計		10,738,511,877
	(2) 投 資		
	イ 長 期 貸 付 金		<u>530,892,419</u>
	投 資 合 計		<u>530,892,419</u>
	固 定 資 産 合 計		11,269,404,296

2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		6,227,331,028	
(2) 未 収 金	3,953,282		
未 収 金 貸 倒 引 当 金	<u>1,922,139</u>	<u>2,031,143</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>6,229,362,171</u>
資 産 合 計			<u><u>17,498,766,467</u></u>
負 債 の 部			
3 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		3,665,699	
(2) 前 受 金		30,280,801	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	4,770,000		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>904,000</u>		
引 当 金 合 計		5,674,000	
(4) 預 り 金		<u>409,255,349</u>	
流 動 負 債 合 計			448,875,849

4 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

45,900

(2) 収 益 化 累 計 額

$\Delta$  4,860

繰 延 収 益 合 計

41,040

負 債 合 計

448,916,889

資 本 の 部

5 資 本 金

16,769,330,336

6 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

280,519,242

利 益 剰 余 金 合 計

280,519,242

剰 余 金 合 計

280,519,242

資 本 合 計

17,049,849,578

負 債 資 本 合 計

17,498,766,467