

Ⅱ 平成28年度宮城県地域整備事業財務諸表

(1) 平成28年度宮城県地域整備事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	運用資産収益	446,919,025		
(2)	運用資金収益	20,234,187		
(3)	その他営業収益	<u>39,547,461</u>	506,700,673	
2	営業費用			
(1)	運用資産管理費	117,725,035		
(2)	総係費	82,917,826		
(3)	減価償却費	<u>36,929,498</u>	<u>237,572,359</u>	
	営業利益			269,128,314
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	<u>828,628</u>	828,628	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>1,096,047</u>	<u>1,096,047</u>	<u>△267,419</u>
	経常利益			268,860,895
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
	当年度純利益			288,860,895
	前年度繰越欠損金			<u>326,092,595</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>37,231,700</u></u>

(2) 平成28年度宮城県地域整備事業欠損金計算書

(平成28年4月1日から平成29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	△ 326,092,595	△ 326,092,595	16,443,237,741
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) △ 326,092,595	△ 326,092,595	16,443,237,741
当年度変動額	0	0	288,860,895	288,860,895	288,860,895
当年度純利益			288,860,895	288,860,895	288,860,895
当年度末残高	16,769,330,336	0	(当年度未処理欠損金) △ 37,231,700	△ 37,231,700	16,732,098,636

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28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	資本欠損金	未処理剰余金
当年度末残高	16,769,330,336	0	△ 37,231,700
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) △ 37,231,700

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28年度宮城県地域整備事業貸借対照表
(平成29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		10,134,356,640
ロ	建 物	1,992,779,614	
	同減価償却累計額	<u>△ 1,054,552,847</u>	938,226,767
ハ	構 築 物	228,861,931	
	同減価償却累計額	<u>△ 161,092,816</u>	67,769,115
ニ	機 械 及 び 装 置	9,242,714	
	同減価償却累計額	<u>△ 3,636,122</u>	5,606,592
ホ	工 具 器 具 及 び 備 品	58,197,601	
	同減価償却累計額	<u>△ 43,704,630</u>	<u>14,492,971</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		11,160,452,085
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>798,264</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		798,264

(3) 投資			
イ 長期貸付金	1,170,935,318		
投資合計		1,170,935,318	
固定資産合計			12,332,185,667
2 流動資産			
(1) 現金預金		4,831,641,380	
(2) 未収金		24,348,896	
流動資産合計			4,855,990,276
資産合計			17,188,175,943
	負債の部		
3 流動負債			
(1) 未払金		16,195,176	
(2) 前受金		28,731,992	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,370,000		
ロ 法定福利費引当金	818,000		
引当金合計		5,188,000	
(4) 預り金		405,962,139	
流動負債合計			456,077,307
負債合計			456,077,307

		資 本 の 部		
4	資 本 金			<u>16,769,330,336</u>
5	剰 余 金			
(1)	欠 損 金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>37,231,700</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>37,231,700</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△37,231,700</u>
	資 本 合 計			<u>16,732,098,636</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>17,188,175,943</u></u>