

Ⅱ 平成29年度宮城県地域整備事業財務諸表

(1) 平成29年度宮城県地域整備事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	運用資産収益	456,559,037		
(2)	運用資金収益	15,532,928		
(3)	その他営業収益	<u>40,540,515</u>	512,632,480	
2	営業費用			
(1)	運用資産管理費	120,152,565		
(2)	総係費	81,390,777		
(3)	減価償却費	36,185,057		
(4)	資産減耗費	434,666		
(5)	その他営業費用	<u>93,528</u>	<u>238,256,593</u>	
	営業利益			274,375,887
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	804,084		
(2)	他会計補助金	9,979,200		
(3)	雑収益	<u>70,356</u>	10,853,640	
4	営業外費用			
(1)	雑支出	<u>143,595</u>	<u>143,595</u>	<u>10,710,045</u>
	経常利益			285,085,932
	当年度純利益			285,085,932
	前年度繰越欠損金			<u>37,231,700</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>247,854,232</u></u>

(2) 平成29年度宮城県地域整備事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 37,231,700	△ 37,231,700	16,732,098,636
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) △ 37,231,700	△ 37,231,700	16,732,098,636
当年度変動額	0	0	285,085,932	285,085,932	285,085,932
当年度純利益			285,085,932	285,085,932	285,085,932
当年度末残高	16,769,330,336	0	(当年度未処分利益剰余金) 247,854,232	247,854,232	17,017,184,568

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29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	247,854,232
議会の議決による処分	0	0	△ 247,854,232
一般会計への納付金の納付			△ 247,854,232
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29年度宮城県地域整備事業貸借対照表

(平成30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>△ 1,083,040,246</u>	909,739,368
	ハ 構 築 物	251,550,255	
	同減価償却累計額	<u>△ 164,704,334</u>	86,845,921
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,242,714	
	同減価償却累計額	<u>△ 4,197,741</u>	5,044,973
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	58,197,601	
	同減価償却累計額	<u>△ 46,482,291</u>	<u>11,715,310</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		10,773,841,911
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ その他無形固定資産		<u>383,414</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		383,414

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金

849,735,950

投 資 合 計

849,735,950

固 定 資 産 合 計

11,623,961,275

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

5,831,334,119

(2) 未 収 金

15,367,966

流 動 資 産 合 計

5,846,702,085

資 産 合 計

17,470,663,360

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金

10,935,374

(2) 前 受 金

30,255,177

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

4,590,000

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

855,000

引 当 金 合 計

5,445,000

(4) 預 り 金

406,843,241

流 動 負 債 合 計

453,478,792

負 債 合 計

453,478,792

資 本 の 部

4	資 本 金			<u>16,769,330,336</u>
5	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>247,854,232</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>247,854,232</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>247,854,232</u>
	資 本 合 計			<u>17,017,184,568</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>17,470,663,360</u></u>