

収 支 計 算 書 総 括 表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	公 共 施 設 整 備 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
収入の部				
1 基本財産運用収入	664,941	664,941	0	
2 事業収入	644,499,070	644,499,070	0	
3 受託事業収入	425,100,000	0	425,100,000	
4 施設整備収入	3,632,099,765	0	3,632,099,765	
5 諸収入	46,416,251	225,796,190	46,166,091	225,546,030
6 敷金・保証金戻り収入	111,000	111,000	0	
7 借入金収入	6,146,155,322	24,826,801	6,121,328,521	
当期収入合計 (A)	10,895,046,349	895,898,002	10,224,694,377	225,546,030
前期繰越収支差額	511,520,727	511,520,727	0	
収入合計 (B)	11,406,567,076	1,407,418,729	10,224,694,377	225,546,030
支出の部				
1 事業費	25,937,418	25,937,418	0	
2 受託事業費	361,753,287	0	361,753,287	
3 施設整備費	5,993,806,565	0	5,993,806,565	
4 事業管理費	306,473,741	5,506,592	300,967,149	
5 管理費	218,873,441	218,803,441	225,616,030	225,546,030
6 償還金支出	3,918,127,929	615,527,201	3,302,600,728	
7 固定資産取得支出	147,000	147,000	0	
8 特定預金支出	8,338,337	8,338,337	0	
当期支出合計 (C)	10,833,457,718	874,259,989	10,184,743,759	225,546,030
当期収支差額 (A)-(C)	61,588,631	21,638,013	39,950,618	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)	573,109,358	533,158,740	39,950,618	0

正味財産増減計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	公 共 施 設 整 備 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
増加原因の部				
1 基本財産運用収入	664,941	664,941	0	
2 事業収入	644,499,070	644,499,070	0	
3 受託事業完成高	425,100,000	0	425,100,000	
4 施設整備完成高	5,722,733,210	0	5,722,733,210	
5 諸収入	46,416,251	225,796,190	46,166,091	225,546,030
合 計	6,839,413,472	870,960,201	6,193,999,301	225,546,030
減少原因の部				
1 事業売上原価	616,786,318	616,786,318	0	
2 受託事業完成原価	361,753,287	0	361,753,287	
3 施設整備完成原価	5,334,517,190	0	5,334,517,190	
4 事業管理費	307,116,088	5,506,592	301,609,496	
5 管理費	227,921,805	227,851,805	225,616,030	225,546,030
6 土地評価損	375,839,343	375,839,343	0	
7 施設整備資産調整額	40,601,023	0	40,601,023	
合 計	7,264,535,054	1,225,984,058	6,264,097,026	225,546,030
当期正味財産増減額	425,121,582	355,023,857	70,097,725	0
前期繰越正味財産額	1,687,169,345	1,468,812,189	242,680,778	24,323,622
期末正味財産合計額	1,262,047,763	1,113,788,332	172,583,053	24,323,622

貸借対照表総括表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	公 共 施 設 整 備 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去
資産の部				
1 流動資産	56,101,875,745	2,318,708,529	54,008,713,345	225,546,129
2 固定資産	459,352,471	482,487,804	1,188,289	24,323,622
資 産 合 計	56,561,228,216	2,801,196,333	54,009,901,634	249,869,751
負債の部				
1 流動負債	8,959,280,627	613,047,116	8,571,779,640	225,546,129
2 固定負債	46,339,899,826	1,074,360,885	45,265,538,941	
負 債 合 計	55,299,180,453	1,687,408,001	53,837,318,581	225,546,129
正味財産の部				
1 正味財産	1,262,047,763	1,113,788,332	172,583,053	24,323,622
負債及び正味財産合計	56,561,228,216	2,801,196,333	54,009,901,634	249,869,751