

平成27事業年度

決 算 書

山 形 県 道 路 公 社

財 務 諸 表

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

平成27事業年度 山形県道路公社財産目録

平成 28 年 3 月 31 日 現在 (単位:円)

区 分	資 産 の 部		金 額
	内 訳		
	摘 要	金 額	
<u>流 動 資 産</u>			<u>227,381,579</u>
現 金	現 金	529,070	
預 金	普通預金 山形銀行外2行9口座	214,389,304	
未 収 金	駐車場料金収入 外	12,439,976	
仮 払 金	労働保険料	23,229	
<u>固 定 資 産</u>			<u>1,220,682,408</u>
事 業 資 産			1,219,692,350
駐 車 場	山形駅西口駐車場 山形県山形市城南町一丁目地内 駐車場建設費 1,219,692,350円	1,219,692,350	
有形固定資産			713,258
車両及び運搬具	自動車 1台 取得価格 1,575,000円 減価償却累計額 986,344円	588,656	
工具・器具及び備品	駐車料金計算機 外2件 取得価格 3,263,400円 減価償却累計額 3,138,798円	124,602	
無形固定資産	電話加入権 5件	276,800	276,800
合 計			1,448,063,987

区 分	負 債 の 部		金 額
	内 訳		
	摘 要	金 額	
<u>流 動 負 債</u>			<u>56,295,291</u>
未 払 金		54,047,957	
	道路管理業務費 6,112,389		
	駐車場管理業務費 5,306,926		
	一般管理費 42,628,642		
預 り 金	社会保険料預り分 外	198,054	
前 受 収 益	駐車場料金	2,049,280	
<u>固 定 負 債</u>			<u>218,191,571</u>
長 期 借 入 金		201,029,189	
	政府貸付金 168,295,712		
	公庫借入金 32,733,477		
退職手当引当金		17,162,382	
<u>特別法上の引当金等</u>			<u>807,577,125</u>
道路事業損失補てん 引当金	山形駅西口駐車場 156,835,100	156,835,100	
償 還 準 備 金		650,742,025	
合 計			1,082,063,987
正 味 財 産			366,000,000

平成27事業年度 山形県道路公社貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<u>流 動 資 産</u>	<u>227,381,579</u>	<u>流 動 負 債</u>	<u>56,295,291</u>
現 金	529,070	未 払 金	54,047,957
預 金	214,389,304	預 り 金	198,054
未 収 金	12,439,976	前 受 収 益	2,049,280
仮 払 金	23,229		
		<u>固 定 負 債</u>	<u>218,191,571</u>
<u>固 定 資 産</u>	<u>1,220,682,408</u>	長 期 借 入 金	201,029,189
事 業 資 産	1,219,692,350	退職手当引当金	17,162,382
道 路	0		
駐 車 場	1,219,692,350	<u>特別法上の引当金等</u>	<u>807,577,125</u>
		道路事業損失補てん引当金	156,835,100
有 形 固 定 資 産	713,258	償 還 準 備 金	650,742,025
建 物	0		
構 築 物	0	(負 債 合 計)	1,082,063,987
機 械 及 び 装 置	0		
車両及び運搬具	1,575,000	<u>基 本 金</u>	<u>366,000,000</u>
工具・器具及び備品	3,263,400	出 資 金	366,000,000
土 地	0		
有形固定資産減価償却累計額	△ 4,125,142	<u>繰越欠損金</u>	<u>0</u>
		繰 越 欠 損 金	387,584,968
無 形 固 定 資 産	276,800	当 期 利 益	387,584,968
		(資 本 合 計)	366,000,000
合 計	1,448,063,987	合 計	1,448,063,987

平成27事業年度 山形県道路公社損益計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 年 3 月 31 日 まで (単位:円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<u>管 理 業 務 費</u>	95,804,087	<u>業 務 収 入</u>	130,859,370
道路管理業務費	27,882,128	道路料金収入	1,957,712
駐車場管理業務費	67,921,959	駐車場料金収入	128,901,658
<u>一 般 管 理 費</u>	17,322,572	<u>業 務 外 収 入</u>	1,560,144,960
一 般 管 理 費	17,322,572	利 息 収 入	23,099
		業務補助金収入	1,481,716,000
<u>諸減価償却費</u>	2,452,369	負 担 金 収 入	327,161
有形固定資産減価償却費	2,452,369	雑 益	1,354,199
		償還準備金取り崩し額	76,724,501
<u>引当金繰入額</u>	871,840		
退職手当引当金繰入額	871,840		
<u>特別法上の引当金繰入額</u>	34,028,069		
道路事業損失補てん引当金繰入額	10,856,203		
償還準備金繰入額	23,171,866		
<u>業 務 外 費 用</u>	1,152,940,425		
支 払 利 息	1,062,501		
雑 損	97,746,924		
そ の 他 の 雑 損	1,054,131,000		
<u>当 期 利 益</u>	387,584,968		
合 計	1,691,004,330	合 計	1,691,004,330

重要な会計方針

- (注) 1 固定資産の減価償却は、定額法により償却している。
2 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
3 退職給与引当金は、職員の退職金の支給に充てるため、期末要支給額の全額を計上している。
4 道路事業損失補填引当金は、一般有料道路事業に係る損失を補填するため、各年度のそれぞれの道路の料金収入額（消費税抜き）に10%を乗じて得た額の累計額を計上している。
5 償還準備金は、道路資産への投下資金の回収（借入資金の償還）のために積み立てた額であり、各年度の道路の収益が費用を超える額を計上している。