団体名：(株) 湊町開発センター
 所管局：都市計画局

資料3

平成28年度決算状況（損益計算書）

(単位：百万円)

	28決算	27決算	26決算	25決算	24決算	決算比		中期計画比	
						対27比	対24比	計画額	増減
売上高	2,135	2,168	2,134	2,215	2,188	▲ 33	▲ 52	2,189	▲ 53
営業原価	1,657	1,699	1,643	1,662	1,577	▲ 41	80	1,735	▲ 77
売上総利益	477	469	490	553	610	7	▲ 133	453	23
販売費及び一般管理費	125	137	130	132	133	▲ 11	▲ 7	130	▲ 4
営業利益	351	331	360	420	477	19	▲ 125	322	28
営業外収益	13	19	15	16	16	▲ 5	▲ 3	16	▲ 2
受取利息	9	16	14	15	13	▲ 7	▲ 4	15	▲ 6
雑収入	3	2	0	0	2	1	0	0	3
営業外費用	42	44	47	81	85	▲ 2	▲ 42	50	▲ 7
支払利息	42	44	47	81	85	▲ 2	▲ 42	50	▲ 7
雑損失	0	-	-	-	-	0	0	-	0
経常利益	322	305	327	355	408	16	▲ 86	288	33
特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別損失	25	26	9	24	13	▲ 1	11	7	17
固定資産除却損	25	26	9	24	13	▲ 1	11	7	17
税引前当期純利益	296	279	317	331	395	17	▲ 98	280	15
法人税、住民税及び事業税	0	0	2	2	2	-	▲ 1	2	▲ 1
当期純利益	296	278	315	329	393	17	▲ 97	278	17

※百万円未満端数切捨て

団体名：(株) 湊町開発センター
 所管局：都市計画局

資料4

平成28年度決算状況（貸借対照表）

(単位：百万円)

	28決算	27決算	26決算	25決算	24決算
資産	16,245	16,809	17,437	17,923	18,801
流動資産（現金預金）	3,005	2,848	2,087	1,581	2,075
流動資産（その他）	677	500	663	586	740
固定資産（有形固定資産）	5,210	5,317	5,280	5,341	5,457
固定資産（その他）	7,351	8,142	9,405	10,414	10,528
負債	12,046	12,906	13,814	14,615	15,823
流動負債	1,352	1,389	1,430	1,359	1,660
固定負債（長期借入金）	9,931	10,756	11,583	12,431	13,304
固定負債（その他）	762	760	800	823	857
純資産	4,198	3,902	3,623	3,307	2,978
資本金等	125	125	125	125	125
利益剰余金	4,073	3,777	3,498	3,182	2,853

決算比	
対27比	対24比
▲ 563	▲ 2,555
157	930
176	▲ 62
▲ 106	▲ 246
▲ 791	▲ 3,176
▲ 859	▲ 3,776
▲ 37	▲ 307
▲ 824	▲ 3,373
2	▲ 95
296	1,220
-	-
296	1,220

※百万円未満端数切捨て

団体名：(株) 湊町開発センター
 所管局：都市計画局

資料5

平成28年度決算状況（資金収支表）

(単位：百万円)

	28決算	前年度決算比		中期計画比		特定調停計画比			
		27決算	増減	計画	増減	計画	増減		
収入	収益的収入	2,149	2,189	▲ 41	2,205	▲ 57	2,532	▲ 384	
	テナント敷金等	13	-	13	-	13	-	13	
	出資金	-	-	-	-	-	-	-	
	その他	-	900	▲ 900	0	0	0	0	
支出	収益的支出	1,600	1,674	▲ 74	1,675	▲ 75	2,170	▲ 570	
	テナント敷金等	7	43	▲ 36	-	7	-	7	
	借入金返済	245	245	-	245	-	245	-	
	大阪市	大阪府	-	-	-	-	-	-	-
		国関係	-	-	-	-	-	-	-
		日本政策投資銀行	有利子	-	-	-	-	-	-
			無利子	-	-	-	-	-	-
	その他	245	245	0	245	-	245	-	
	建設投資	142	263	▲ 121	263	▲ 122	136	6	
	その他投資	-	30	▲ 30	0	0	0	0	
その他	-	-	-	-	-	-	-		
未収金・未払金等増減額	▲ 9	▲ 70	60	0	▲ 10	0	▲ 10		
当年度収支差引	157	761	▲ 602	19	138	▲ 19	176		
前期資金残高	2,848	2,087	760	2,052	796	1,039	1,809		
当期資金残高	3,005	2,848	157	2,072	933	1,019	1,986		

※百万円未満端数切捨て

平成28年度決算状況（部門別損益計算書）

（単位：百万円）

	バスターミナル		商業店舗賃貸		オフィス賃貸		駐車場		その他	
	28決算	27決算	28決算	27決算	28決算	27決算	28決算	27決算	28決算	27決算
売上高	559	545	435	428	771	813	73	71	295	309
営業原価	449	431	387	395	468	508	66	65	286	296
売上総利益	109	113	48	32	304	304	6	6	9	13
販売費及び一般管理費	38	39	33	35	39	46	6	6	9	10
営業利益	71	74	14	▲ 3	265	257	0	0	0	2
営業外収益	2	4	0	0	10	14	0	0	0	0
受取利息	2	4	0	0	7	12	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
営業外費用	12	13	7	8	18	19	3	3	—	—
支払利息	12	13	7	8	18	19	3	3	—	—
雑損失	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—
経常利益	61	65	7	▲ 11	256	253	▲ 3	▲ 3	0	2
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	6	7	14	5	4	12	0	1	0	0
固定資産除却損	6	7	14	5	4	12	0	1	0	0
税引前当期純利益	54	58	▲ 6	▲ 17	252	240	▲ 3	▲ 4	0	2
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期純利益	54	58	▲ 6	▲ 17	252	240	▲ 3	▲ 4	0	2

※百万円未満端数切捨て