

団体名：(株) 湊町開発センター
 所管局：都市計画局

資料7

平成29年度予算状況

(損益計算書)

(単位：百万円)

| | 29予算 | 前年度決算比 | | 中期計画比 | |
|--------------|-------|--------|------|-------|------|
| | | 28決算 | 増減 | 計画 | 増減 |
| 売上高 | 2,188 | 2,135 | 53 | 2,201 | ▲ 13 |
| 売上原価 | 1,733 | 1,657 | 76 | 1,743 | ▲ 10 |
| 売上総利益 | 455 | 477 | ▲ 22 | 457 | ▲ 2 |
| 販売費及び一般管理費 | 132 | 125 | 7 | 130 | 2 |
| 営業利益 | 322 | 351 | ▲ 29 | 327 | ▲ 5 |
| 営業外収益 | 6 | 13 | ▲ 7 | 16 | ▲ 10 |
| 受取利息 | 6 | 9 | ▲ 3 | 15 | ▲ 9 |
| 雑収入 | - | 3 | ▲ 3 | - | - |
| 営業外費用 | 40 | 42 | ▲ 2 | 47 | ▲ 7 |
| 支払利息 | 40 | 42 | ▲ 2 | 47 | ▲ 7 |
| 雑損失 | - | 0 | 0 | - | - |
| 経常利益 | 288 | 322 | ▲ 34 | 296 | ▲ 8 |
| 特別利益 | - | - | - | - | - |
| 特別損失 | 7 | 25 | ▲ 18 | 7 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 25 | ▲ 18 | 7 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 281 | 296 | ▲ 15 | 289 | ▲ 8 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 2 | ▲ 2 |
| 当期純利益 | 280 | 296 | ▲ 16 | 287 | ▲ 7 |

※百万円未満端数切捨て

(資金収支表)

(単位：百万円)

| | 29予算 | 前年度決算比 | | 中期計画比 | | 特定調停計画比 | | |
|-------------|--------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | | 28決算 | 増減 | 計画 | 増減 | 計画 | 増減 | |
| 収入 | 収益的収入 | 2,194 | 2,149 | 45 | 2,217 | ▲ 23 | 2,532 | ▲ 338 |
| | テナント敷金等 | - | 13 | ▲ 13 | - | - | - | - |
| | 出資金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | その他 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
| 支出 | 収益的支出 | 1,660 | 1,600 | 60 | 1,672 | ▲ 12 | 2,162 | ▲ 502 |
| | テナント敷金等 | - | 7 | ▲ 7 | - | - | - | - |
| | 借入金返済 | 129 | 245 | ▲ 116 | 245 | ▲ 116 | 246 | ▲ 117 |
| | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 国関係 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 日本政策 投資銀行 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | その他 | 129 | 245 | ▲ 116 | 245 | ▲ 116 | 246 | ▲ 117 |
| 建設投資 | 202 | 142 | 60 | 234 | ▲ 32 | 140 | 62 | |
| その他投資 | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未収金・未払金等増減額 | ▲ 91 | ▲ 9 | ▲ 82 | 0 | ▲ 91 | 0 | ▲ 91 | |
| 当年度収支差引 | 412 | 157 | 255 | 64 | 348 | ▲ 16 | 428 | |
| 前期資金残高 | 3,005 | 2,848 | 157 | 2,072 | 933 | 1,019 | 1,986 | |
| 当期資金残高 | 3,417 | 3,005 | 412 | 2,136 | 1,281 | 1,003 | 2,414 | |

※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8

平成29年度予算状況（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 | | |
|--------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|----|------|------|-----|
| | 29予算 | 28決算 | 増減 | 29予算 | 28決算 | 増減 | 29予算 | 28決算 | 増減 | 29予算 | 28決算 | 増減 | 29予算 | 28決算 | 増減 |
| 売上高 | 570 | 559 | 11 | 435 | 435 | 0 | 810 | 771 | 39 | 77 | 73 | 4 | 295 | 295 | 0 |
| 売上原価 | 475 | 449 | 26 | 387 | 387 | 0 | 516 | 468 | 48 | 69 | 66 | 3 | 286 | 286 | 0 |
| 売上総利益 | 94 | 109 | ▲ 15 | 47 | 48 | ▲ 1 | 295 | 304 | ▲ 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | ▲ 1 |
| 販売費及び一般管理費 | 40 | 38 | 2 | 32 | 33 | ▲ 1 | 43 | 39 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 営業利益 | 54 | 71 | ▲ 17 | 15 | 14 | 1 | 251 | 265 | ▲ 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外収益 | 1 | 2 | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ▲ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息 | 1 | 2 | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ▲ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | ▲ 3 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 営業外費用 | 12 | 12 | 0 | 6 | 7 | ▲ 1 | 17 | 18 | ▲ 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 12 | 12 | 0 | 6 | 7 | ▲ 1 | 17 | 18 | ▲ 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 42 | 61 | ▲ 19 | 9 | 7 | 2 | 238 | 256 | ▲ 18 | ▲ 1 | ▲ 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 特別利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 特別損失 | 2 | 6 | ▲ 4 | 0 | 14 | ▲ 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 | ▲ 4 | 0 | 14 | ▲ 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期純利益 | 40 | 54 | ▲ 14 | 8 | ▲ 6 | 14 | 234 | 252 | ▲ 18 | ▲ 1 | ▲ 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 40 | 54 | ▲ 14 | 8 | ▲ 6 | 14 | 234 | 252 | ▲ 18 | ▲ 1 | ▲ 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

※百万円未満端数切捨て