

団体名：株式会社湊町開発センター
 所管局：計画調整局

資料3

令和3年度決算状況（損益計算書）

(単位：百万円)

	3決算 ①	2決算 ②	元決算 ③	(参考) 30決算	(参考) 29決算	決算比		中期計画比	
						前年比 ①-②	前々年比 ①-③	計画額 ④	増減 ①-④
I. 売上高	※1,477	2,029	2,166	2,208	2,218	▲ 551	▲ 689	2,213	▲ 736
II. 営業原価	1,668	1,702	1,699	1,688	1,680	▲ 34	▲ 31	1,799	▲ 131
売上総利益	▲ 190	326	467	520	538	▲ 517	▲ 658	413	▲ 604
III. 販売費及び一般管理費	122	119	125	128	121	3	▲ 2	128	▲ 5
営業利益	▲ 313	207	342	392	416	▲ 521	▲ 655	285	▲ 598
IV. 営業外収益	531	25	24	28	5	506	506	8	523
受取利息	7	7	8	10	5	0	▲ 1	8	0
※ 補助金収入	514	-	-	-	-	514	514	-	514
雑収入	9	17	16	17	0	▲ 7	▲ 6	-	9
V. 営業外費用	19	21	22	48	40	▲ 1	▲ 3	30	▲ 10
支払利息	19	21	22	37	40	▲ 1	▲ 3	30	▲ 10
雑損失	-	-	0	10	-	-	0	-	-
経常利益	198	211	344	372	381	▲ 13	▲ 145	263	▲ 64
VI. 特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. 特別損失	136	103	67	13	20	32	68	3	132
固定資産除却損	136	103	67	13	20	32	68	3	132
税引前当期純利益	62	107	276	358	361	▲ 45	▲ 213	259	▲ 197
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	1	0	▲ 5	0	0	-	0
当期純利益	61	107	274	358	366	▲ 45	▲ 213	259	▲ 197

※百万円未満端数切捨て

※運営補助金収入は令和3年度から会計処理を変更

(「収益認識に関する会計基準」等の適用を開始したことを契機に、売上から営業外収益に計上することとなった)

団体名：株式会社湊町開発センター
 所管局：計画調整局

資料4

令和3年度決算状況（貸借対照表）

（単位：百万円）

	3決算 ①	2決算 ②	元決算 ③	(参考) 30決算	(参考) 29決算
資産	13,144	14,250	14,669	15,572	16,075
流動資産（現金預金）	1,263	1,270	1,449	1,883	1,720
流動資産（その他）	1,087	968	604	1,025	758
固定資産（有形固定資産）	5,563	5,793	5,607	5,153	5,178
固定資産（その他）	5,229	6,217	7,007	7,509	8,417
負債	7,776	8,943	9,470	10,648	11,509
流動負債	1,282	1,643	1,343	1,650	1,631
固定負債（長期借入金）	5,806	6,631	7,456	8,281	9,106
固定負債（その他）	687	668	671	716	771
純資産	5,367	5,306	5,198	4,924	4,565
資本金等	125	125	125	125	125
利益剰余金	5,242	5,181	5,073	4,799	4,440

決算比	
前年比 ①－②	前々年比 ①－③
▲ 1,105	▲ 1,525
▲ 6	▲ 186
119	482
▲ 230	▲ 43
▲ 987	▲ 1,777
▲ 1,167	▲ 1,694
▲ 360	▲ 60
▲ 824	▲ 1,649
18	15
61	169
0	0
61	169

※百万円未満端数切捨て

団体名：株式会社湊町開発センター
 所管局：計画調整局

資料5

令和3年度決算状況（資金収支表）

（単位：百万円）

	3 決算 ①	前年度決算比		中期計画比		特定調停計画比	
		2 決算 ②	増減 ①－②	計画 ③	増減 ①－③	計画 ④	増減 ①－④
収入計	2,131	2,054	77	2,421	▲ 289	2,532	▲ 400
収益的収入	2,008	2,054	▲ 45	2,221	▲ 212	2,532	▲ 523
テナント敷金等	22	0	22	0	22	0	22
出資金	0	0	0	0	0	0	0
その他	100	0	100	200	▲ 100	0	100
支出計	1,968	2,446	▲ 477	2,220	▲ 252	2,538	▲ 570
収益的支出	1,574	1,634	▲ 59	1,608	▲ 33	2,154	▲ 579
テナント敷金等	9	0	9	-	9	-	9
借入金返済	245	245	0	245	0	245	0
大阪市	-	-	-	-	-	-	-
国関係	-	-	-	-	-	-	-
日本政策 投資銀行	-	-	-	-	-	-	-
有利子	-	-	-	-	-	-	-
無利子	-	-	-	-	-	-	-
その他	245	245	0	245	0	245	0
建設投資	139	536	▲ 397	367	▲ 227	139	0
その他投資	-	30	▲ 30	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
未収金・未払金等増減額	170	▲ 212	382	▲ 5	175	0	170
当年度収支差引	▲ 7	▲ 179	172	206	▲ 213	▲ 6	▲ 1
前期資金残高	1,270	1,449	▲ 179	1,644	▲ 373	963	307
当期資金残高	1,263	1,270	▲ 7	1,850	▲ 586	957	306

※百万円未満端数切捨て

団体名：株式会社湊町開発センター
 所管局：計画調整局

資料 6

令和3年度決算状況（部門別営業利益）

（単位：百万円）

	BT部門			商業部門			オフィス部門			駐車場部門			その他部門			合計		
	3決算	2決算	元決算	3決算	2決算	元決算	3決算	2決算	元決算	3決算	2決算	元決算	3決算	2決算	元決算	3決算	2決算	元決算
I. 売上高	※96	604	596	279	287	401	794	778	798	62	70	81	244	290	288	1,477	2,029	2,166
II. 営業原価	570	507	510	309	251	352	531	626	541	49	60	67	207	258	227	1,668	1,702	1,697
売上総利益	▲ 474	97	86	▲ 30	36	48	263	152	257	13	10	13	37	31	61	▲ 190	326	465
III. 販売費及び一般管理費	36	36	40	22	12	28	49	56	43	2	2	5	12	13	7	122	119	123
営業利益	▲ 510	61	45	▲ 52	24	20	214	96	213	11	8	8	25	19	53	▲ 313	207	342

※百万円未満端数切捨て

※運営補助金収入は令和3年度から会計処理を変更

（「収益認識に関する会計基準」等の適用を開始したことを契機に、売上から営業外収益に計上することとなった）