

第1号議案

令和元年度

吉川市土地開発公社事業報告・決算書

吉川市土地開発公社

目 次

(1) 損益計算書	1 ページ
(2) 貸借対照表	2 ページ
(3) キャッシュ・フロー計算書	3 ページ
(4) 現金及び預金明細表 (様式第1号)	4 ページ
(5) 公有用地明細表 (様式第2号)	5 ページ
(6) 有形固定資産明細表 (様式第11号)	6 ページ
(7) 投資有価証券明細表 (様式第13号)	7 ページ
(8) 資本金明細表 (様式第18号)	8 ページ
(9) 重要な会計方針に関する注記	9 ページ
(10) 令和元年度会計監査結果報告書	10 ページ

令和元年度 吉川市土地開発公社損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業外収益

(1) 受取利息	117
(2) 雑収益	9,960
(3) 有価証券利息	40,770

50,847

2 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費	186,342
----------------	---------

186,342

経常利益

△ 135,495

当期純利益

△ 135,495

令和元年度 吉川市土地開発公社貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

(資産の部)

1 流動資産

(1) 現金及び預金

11,879,608

(2) 公有用地

748,608,570

流動資産合計

760,488,178

2 固定資産

(1) 有形固定資産

車両その他の運搬具

1,103,651

減価償却累計額

△ 1,103,650

1

有形固定資産合計

1

(2) 投資その他の資産

投資有価証券

407,700,000

投資その他の資産合計

407,700,000

固定資産合計

407,700,001

資産合計

1,168,188,179

(負債の部)

負債合計

0

(資本の部)

1 資本金

(1) 基本財産

1,000,000

資本金合計

1,000,000

2 準備金

(1) 前期繰越準備金

1,167,323,674

(2) 当期純利益

△ 135,495

準備金合計

1,167,188,179

資本合計

1,168,188,179

負債資本合計

1,168,188,179

令和元年度 吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

事業外収入	9,960
事業支出	△ 93,942
人件費支出	△ 92,400
小計	<u>△ 176,382</u>
利息の受取額	40,887
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 135,495</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
------------------	----------

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
------------------	----------

現金及び現金同等物の増加額	<u>△ 135,495</u>
---------------	------------------

現金及び現金同等物の期首残高	<u>12,015,103</u>
----------------	-------------------

現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>11,879,608</u></u>
----------------	--------------------------

(様式第1号)

現金及び預金明細表

科目	種類	金額	摘要
現金	—	円	
預金	当座		
	普通	11,879,608	
	通知		
	定期		
満期保有目的 以外で保有する 有価証券	国債		
	地方債		
	その他		
計		11,879,608	

公有用地明細表

資産区分	期首 残高		当期増加額							当期減少高			期末残高		摘要	
	面積 ㎡	金額 円	面積 ㎡	用地 費 円	補償 費 円	工事 費 円	測量 試験 費 円	諸経 費 円	支払 利息 円	計 円	面積 ㎡	金額 円	評価減 金額 円	面積 ㎡		金額 円
土地区画整理事業用地	28,249.38	748,608,570												28,249.38	748,608,570	
イ																
計	28,249.38	748,608,570												28,249.38	748,608,570	
ロ																
計																
合計	28,249.38	748,608,570									0	0	0	28,249.38	748,608,570	

(様式第 1 1 号)

有形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A	当期増加額 B	当期減少額 C	期末残高 (A+B-C) D	当期減価 償却額 E	減価償却 累計額 F	差引期末残高 D-F	摘要
車輛 (1 台)	円 1, 103, 651	円 0	円 0	円 1, 103, 651	円 0	円 1, 103, 650	円 1	
計	1, 103, 651	0	0	1, 103, 651	0	1, 103, 650	1	

(様式第13号)

投資有価証券明細表

国債及び地方債	銘柄	券面総額	取得価額	貸借対照表計上額	摘要
	吉川市地域開発事業債	円 407,700,000	円 407,700,000	円 407,700,000	令和5年3月27日満期
	計	407,700,000	407,700,000	407,700,000	
その他の有価証券	種類及び銘柄	取得価額	貸借対照表計上額	摘要	
		円	円		
	計				

(様式第18号)

資本金明細表

区	分	出資団体名	出資額	摘	要
	基本財産	吉川市	円 1,000,000		
	計		1,000,000		

(重要な会計方針に関する注記)

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。


(2) 消費税等の会計処理


消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

令和2年5月8日

吉川市土地開発公社
理事長 椎葉 祐司 様

吉川市土地開発公社

監 事 戸井田 均  印

監 事 服部 義昭  印

令和元年度会計監査結果報告書

令和元年度の会計監査を実施したので、下記のとおり結果を報告します。

記

- 1 監査の対象期間 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの吉川市土地開発公社事業会計決算
- 2 監査実施年月日 令和2年5月8日（金）
- 3 監 査 結 果 決算の監査に当たり提出された諸帳簿、証拠書類等を照合し、必要に応じ説明を求めるなどにより監査を実施したところ、その会計手続きは適正で収支についても誤りのないことを認める。
- 4 指 摘 事 項 特になし