

平成 21 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

・損益計算書	2 ページ
・貸借対照表	3 ページ
・損益計算の主な内訳	4 ページ
・平成21年度吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書	5 ページ
・資産の内訳	6、7 ページ
・負債及び資本の内訳	8 ページ
・平成21年度準備金処分	9 ページ
・公有用地明細書、借入金明細表	10 ページ
・吉川市土地開発公社事業会計収支決算書	11 ページ
・平成21年度会計監査結果報告書	12 ページ

損益計算書

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(単位：円)

1. 販売費及び一般管理費

報 酬	92,400	
旅 費	0	
交 際 費	0	
需 要 費	0	
役 務 費	12,980	
補 償 費	0	
公 租 公 課	70,000	
減 価 償 却 費	22,072	
雑 費	0	197,452
事 業 損 失		<u>197,452</u>

2. 事業外収益

受 取 利 息	1,003	
市 補 助 金	18,277,738	18,278,741

3. 事業外費用

支 払 利 息	18,277,738	18,277,738
経 常 損 失		▲ 196,449
当 期 純 損 失		<u>▲ 196,449</u>

貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 流動資産			
現金及び預金	1,752,178		
公有用地	<u>2,249,898,681</u>		
流動資産計			2,251,650,859
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア. 車両及び運搬具	1,103,651		
イ. 減価償却累計額	<u>1,070,541</u>		33,110
		固定資産の合計	33,110
		資産の部合計	<u><u>2,251,683,969</u></u>

負債の部

1. 固定負債			
長期借入金	<u>1,088,600,000</u>		
		固定負債の合計	<u>1,088,600,000</u>
		負債の部合計	<u><u>1,088,600,000</u></u>

資本の部

1. 資本金			
基本財産	<u>1,000,000</u>		
資産金合計		基本財産の合計	1,000,000
2. 準備金			
前期繰越準備金	1,162,280,418		
当期純損失	<u>▲ 196,449</u>		
		準備金合計	<u>1,162,083,969</u>
		資本合計	<u>1,163,083,969</u>
		負債・資本合計	<u><u>2,251,683,969</u></u>

損益計算の主な内訳

事業外収益

受取利息

(単位：円)

金融機関	預金種類	対象期間	預金利息
さいかつ農業協同組合	普通	H21.2.16 ~ H22.2.21	391
(株)埼玉りそな銀行	普通	H21.2.14 ~ H22.2.12	488
城北信用金庫	普通	H21.3.15 ~ H22.3.13	124
計			1,003

その他の雑収益

(土地取得費借入に対する吉川市の補助金)

(単位：円)

事業名	利息支払額	補助金額
(仮称) 吉川市立第4中学校建設事業用地	(6,374,999)	6,374,999
土地区画整理事業用地取得事業	(11,902,739)	11,902,739
計	(18,277,738)	18,277,738

平成21年度 吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

I. 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有地取得事業収入	0
その他事業収入	0
市補助金等収入	18,277,738
公有地取得事業支出	0
その他事業支出	△ 82,980
人件費支出	△ 92,400
小計	18,102,358
利息の受取額	1,003
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	18,103,361
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入による収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 18,277,738
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,277,738
IV 現金及び現金同等物減少額	△ 174,377
V 現金及び現金同等物期首残高	1,926,555
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,752,178

資産の内訳

(1) 現金及び預金

普通預金	さいかつ農業協同組合	965,559円
普通預金	埼玉りそな銀行	749,222円
普通預金	城北信用金庫	37,397円
計		1,752,178円

(2) 公有用地

ア. (仮称) 吉川市立第4中学校建設事業用地

区分	面積 (㎡)	額 (円)	備 考
事業費用	32,475.61 換地後 (22,682)	1,507,665,110	昭和58年度取得 土地代金等 833,066,000円 (26,000円/㎡)
			測量代 2,000,000円
			借入金支払利息等 59,530,657円
			昭和59年度 借入金支払利息等 62,395,564円
			昭和60年度 土砂運搬工事代 1,850,000円
			借入金支払利息 61,964,692円
			土地及び水面使用料 296,640円
			昭和61年度 借入金支払利息 51,289,400円
			昭和62年度 借入金支払利息 48,343,984円
			地積更正 226,600円
			昭和63年度 借入金支払利息 47,036,441円
			平成元年度 借入金支払利息 45,259,695円
			平成2年度 借入金支払利息 40,410,715円
			平成3年度 借入金支払利息 40,494,640円
			平成4年度 借入金支払利息 41,713,554円
			平成5年度 借入金支払利息 40,383,999円
			平成6年度 借入金支払利息 25,233,408円
			平成7年度 借入金支払利息 17,267,176円
			平成8年度 借入金支払利息 8,584,999円
			平成9年度 借入金支払利息 7,776,999円
			平成10年度 借入金支払利息 7,776,999円
			平成11年度 借入金支払利息 7,038,730円
			平成12年度 借入金支払利息 6,766,999円
			平成13年度 借入金支払利息 6,141,573円
			平成14年度 借入金支払利息 5,787,936円
			平成15年度 借入金支払利息 5,271,259円
平成16年度 借入金支払利息 4,907,876円			
平成17年度 借入金支払利息 4,674,999円			
平成18年度 借入金支払利息 5,312,382円			
平成19年度 借入金支払利息 6,102,672円			
平成20年度 借入金支払利息 6,383,523円			
平成21年度 借入金支払利息 6,374,999円			
			(内訳) 土地代金等 833,066,000円
			借入金支払利息 670,225,870円
			その他経費 4,373,240円
			計 1,507,665,110円
市補助金		6,374,999	吉川市からの補助金 平成21年度 利子補助 6,374,999円 補助金の合計 6,374,999円
事業原価 (市補助金差引後)	32,475.61 (22,682)	1,501,290,111	

イ. 土地区画整理事業用地

用途	面積 (㎡)	額 (円)	備 考	
事業費用	28,249.38	768,076,885	平成20年度取得	土地代金 748,608,570円 (26,500円/㎡)
			平成20年度	借入金支払利息 7,565,576円
			平成21年度	借入金支払利息 11,902,739円
			内訳	土地代金等 748,608,570円 借入金支払利息 19,468,315円 その他経費
			計	768,076,885円
市補助金		19,468,315	吉川市からの補助金	
			平成20年度	利子補助 7,565,576円
			平成21年度	利子補助 11,902,739円
			補助金の合計	19,468,315円
事業原価 (市補助金差引後)	28,249.38	748,608,570		

ウ. 事業費用計

事業名	事業費用				市補助金	事業原価
	土地取得代金	取得経費	支払利息	計		
(仮称) 吉川市立第4中学校 校建設事業用地	833,066,000	4,373,240	670,225,870	1,507,665,110	6,374,999	1,501,290,111
土地区画整理事業 用地	748,608,570	0	19,468,315	768,076,885	19,468,315	748,608,570
合 計	1,581,674,570	4,373,240	689,694,185	2,275,741,995	25,843,314	2,249,898,681

負債及び資本の内訳

借入金

借入用途	借入年月日	借入残高(円)	利率(%)	償還期限年月日	借入先
1 (仮称)吉川市立第4中学校 建設事業用地	S62.11.30	340,000,000	1.875	H22.11.19	埼玉りそな銀行
2 土地区画整理事業用地	H20.8.12	748,600,000	1.590	H27.3.31	城北信用金庫
合 計		1,088,600,000			

平成21年度 準備金処分

前期繰越準備金 1,162,280,418円

当期純利益 ▲196,449円

次期繰越準備金 1,162,083,969円

公有用地明細書

平成22年3月31日

用途	期首残高		当期増加高		当期減少高		期末残高		適用
	面積(㎡)	額(円)	面積(㎡)	額(円)	面積(㎡)	額(円)	面積(㎡)	額(円)	
(仮称)吉川市立第4中学校建設事業用地	32,475.61	1,501,290,111	0.00	6,374,999	0.00	6,374,999	32,475.61	1,501,290,111	市補助金の利子補給により増減なし
土地区画整理事業用地	28,249.38	748,608,570	0.00	11,902,739	0.00	11,902,739	28,249.38	748,608,570	市補助金の利子補給により増減なし
計	60,724.99	2,249,898,681	0.00	18,277,738	0.00	18,277,738	60,724.99	2,249,898,681	市補助金の利子補給により増減なし

借入金明細表(長期)

平成22年3月31日

番号	借入金用途	借入先	当初借入金	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
1	(仮称)吉川市立第4中学校建設事業用地	埼玉りそな銀行	404,000,000	変動	340,000,000	0	0	340,000,000
2	土地区画整理事業用地	城北信用金庫	748,600,000	1.590	748,600,000	0	0	748,600,000
	計		1,152,600,000		1,088,600,000	0	0	1,088,600,000

《参考》

平成21年度

吉川市土地開発公社事業会計収支決算書



(単位：円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
公有用地取得費	0		
報酬	92,400	借入金	0
需用費	0	預金利息	1,003
役務費	12,980	雑収益	18,277,738
公租公課	70,000		
支払利息	18,277,738		
		小 計	18,278,741
小 計 ②	18,453,118	前年度よりの繰越金	1,926,555
差 額 (収入 - 支出)			
① - ②	1,752,178	合 計 ①	20,205,296
繰越金	1,752,178	平成21年度繰越金	

平成22年4月28日

吉川市長 戸 張 胤 茂 様

吉川市土地開発公社

監事 中 武 紘 一 
監事 齋 藤 詔 博 

平成21年度会計監査結果報告書

平成21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21年4月1日から平成22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 平成22年4月28日(水)
- 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

