

平成 22 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22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22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22年度会計監査結果報告書 | 12 ページ |

損益計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23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 | 58,336 | |
| 役 務 費 | 31,960 | |
| 補 償 費 | 0 | |
| 公 租 公 課 | 77,600 | |
| 減 価 償 却 費 | 11,036 | |
| 雑 費 | 0 | 271,332 |
| 事 業 損 失 | | <u>271,332</u> |

2. 事業外収益

| | | |
|---------|------------|------------|
| 受 取 利 息 | 461 | |
| 市 補 助 金 | 18,277,738 | 18,278,199 |

3. 事業外費用

| | | |
|-----------|------------|------------------|
| 支 払 利 息 | 18,277,738 | 18,277,738 |
| 経 常 損 失 | | ▲ 270,871 |
| 当 期 純 損 失 | | <u>▲ 270,871</u> |

貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位：円)

資産の部

| | | | |
|------------|----------------------|--|-----------------------------|
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 1,492,343 | | |
| 公有用地 | <u>2,249,898,681</u> | | |
| 流動資産計 | | | 2,251,391,024 |
| 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>1,081,577</u> | | 22,074 |
| 固定資産の合計 | | | 22,074 |
| 資産の部合計 | | | <u><u>2,251,413,098</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 | 1,162,083,969 | | |
| 当期純損失 | <u>▲ 270,871</u> | | |
| 準備金の合計 | | | <u>1,161,813,098</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,162,813,098</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>2,251,413,098</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 | H22.2.22 ~ H23.2.21 | 274 |
| (株)埼玉りそな銀行 | 普通 | H22.2.13 ~ H23.2.11 | 178 |
| 城北信用金庫 | 普通 | H22.3.14 ~ H23.3.12 | 9 |
| 計 | | | 461 |

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22年度 吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日から平成23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 | △ 167,896 |
| 人件費支出 | △ 92,400 |
| 小計 | 18,017,442 |
| 利息の受取額 | 461 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 18,017,903 |
| 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 | △ 259,835 |
| V 現金及び現金同等物期首残高 | 1,752,178 |
| VI 現金及び現金同等物期末残高 | 1,492,343 |

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 | 965,833円 |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行 | 489,104円 |
| 普通預金 | 城北信用金庫 | 37,406円 |
| 計 | | 1,492,343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 22,682.22 | 1,514,040,109 | 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 | | | |
| 平成22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 676,600,869円 |
| | | | その他経費 4,373,240円 |
| | | | 計 1,514,040,109円 |
| 市補助金 | | 12,749,998 | 吉川市からの補助金 平成21年度 利子補助 6,374,999円 平成22年度 利子補助 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 | 779,979,624 | 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 |
| | | | 平成22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 31,371,054円 その他経費 |
| | | | 計 | 779,979,624円 |
| 市補助金 | | 31,371,054 | 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 |
| | | | 平成22年度 | 利子補助 11,902,739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 | 676,600,869 | 1,514,040,109 | 12,749,998 | 1,501,290,111 |
| 土地区画整理事業 用地 | 748,608,570 | 0 | 31,371,054 | 779,979,624 | 31,371,054 | 748,608,570 |
| 合 計 | 1,581,674,570 | 4,373,240 | 707,971,923 | 2,294,019,733 | 44,121,052 | 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 | H23.11.18 | 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22年度 準備金処分

前期繰越準備金 1,162,083,969円

当期純利益 ▲270,871円

次期繰越準備金 1,161,813,098円

公有用地明細書

平成23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 | |

借入金明細表(長期)

平成23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 | 340,000,000 | 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 | | 1,088,600,000 | | 1,088,600,000 | 0 | 0 | 1,088,600,000 |

《参考》

平成22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 | 58,336 | 預 金 利 息 | 461 |
| 役 務 費 | 31,960 | 雑 収 益 | 18,277,738 |
| 公 租 公 課 | 77,600 | | |
| 支 払 利 息 | 18,277,738 | | |
| | | 小 計 | 18,278,199 |
| 小 計 ② | 18,538,034 | 前年度よりの繰越金 | 1,752,178 |
| 差 額 (収入 - 支出) | | 合 計 ① | 20,030,377 |
| ① - ② | 1,492,343 | | |
| 繰 越 金 | 1,492,343 | 平成22年度繰越金 | |

平成23年 5月13日


吉川市長 戸張胤茂様

吉川市土地開発公社

監事

藤沼治 

監事

伊武紘一 

平成22年度会計監査結果報告書

平成22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22年4月1日から平成23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23年 5月13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

