

平成 23 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23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	6～8 ページ
・負債及び資本の内訳	9 ページ
・平成23年度準備金処分	10 ページ
・公有用地明細書、借入金明細表	11 ページ
・吉川市土地開発公社事業会計収支決算書	12 ページ
・平成23年度会計監査結果報告書	13 ページ

損 益 計 算 書

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：円)

(収益)

1. 事 業 外 収 益

受 取 利 息	296	
その他の雑収益	22,519,900	<u>22,520,196</u>

(費用)

1 販売費及び一般管理

報 酬	79,200	
旅 費	0	
交 際 費	0	
需 用 費	493,500	
役 務 費	12,980	
委 託 料	1,417,500	
補 償 費	0	
公 租 公 課	70,000	
負担金補助及び交付金 (未払金)	661,500	
減価償却費	11,036	
雑 費	0	<u>2,745,716</u>

3. 事 業 外 費 用

支 払 利 息	19,511,980	
雑 損 失	0	<u>19,511,980</u>

22,257,696

経 常 利 益 262,500

当 期 純 利 益 262,500

貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 流動資産			
現金及び預金	2,418,214		
公有用地	2,765,487,846		
流動資産計			2,767,906,060
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	1,092,613		11,038
固定資産の合計			11,038
資産の部合計			<u>2,767,917,098</u>

負債の部

1. 流動負債			
未払金	661,500		
流動負債の合計			<u>661,500</u>
2. 固定負債			
長期借入金	1,604,180,000		
固定負債の合計			<u>1,604,180,000</u>
負債の部合計			<u>1,604,841,500</u>

資本の部

1. 資本金			
基本財産	1,000,000		
資産金合計			1,000,000
2. 準備金			
前期繰越準備金	1,161,813,098		
当期純利益	262,500		
準備金の合計			<u>1,162,075,598</u>
資本合計			<u>1,163,075,598</u>
負債・資本合計			<u>2,767,917,098</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	H23. 2. 21 ~ H24. 2. 19	192
(株)埼玉りそな銀行	普通	H23. 2. 13 ~ H24. 2. 10	98
城北信用金庫	普通	H23. 3. 14 ~ H26. 3. 10	6
計			296

その他の雑収益

(土地取得費借入及び用地管理費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	(5,879,436)	6,845,436
土地区画整理事業用地取得事業	(11,902,739)	11,902,739
(仮称) 吉川市立第4中学校建設事業用地(保留地)	(1,729,805)	1,729,805
計	(19,511,980)	20,477,980

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの補償費)

(単位：円)

事業名	補償費
土地区画整理事業用地工事費	1,606,500
計	1,606,500

(独立行政法人都市再生機構からの土地区画整理事業交付清算金)

(単位：円)

対象用地	補償費
(仮称) 吉川市立第4中学校建設事業用地	405,900
計	405,900

(財産使用料)

(単位：円)

事業名	対象物件	補助金額
(仮称) 吉川市立第4中学校建設事業用地	電柱等20本	22,832
土地区画整理事業用地	電柱等8本	6,688
計		29,520

平成23年度 吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日から平成24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	515,580,000
その他事業収入	2,041,920
市補助金等収入	20,477,980
公有地取得事業支出	△ 515,589,165
その他事業支出	△ 1,993,980
人件費支出	△ 79,200
小計	20,437,555
利息の受取額	296
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,437,851
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	△ 19,511,980
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,511,980
IV 現金及び現金同等物減少額	925,871
V 現金及び現金同等物期首残高	1,492,343
VI 現金及び現金同等物期末残高	2,418,214

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	966,025
普通預金	埼玉りそな銀行	1,414,777
普通預金	城北信用金庫	37,412
普通預金	栃木銀行	0
計		2,418,214

(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	換地後 32,475.61 22,682.22	1,520,885,545	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			
平成23年度 借入金支払利息 5,879,436円			
平成23年度 用地管理費 966,000円			
			(内訳) 土地代金等 833,066,000円 借入金支払利息 682,480,305円 その他経費 5,339,240円
			計 1,520,885,545円
市補助金		19,595,434	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 平成23年度 利子及び用地管理費補助 6,845,436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	791,882,363	平成20年度取得 土地代金 748,608,570 (26,500円/㎡)
			平成20年度 借入金支払利息 7,565,576
			平成21年度 借入金支払利息 11,902,739
			平成22年度 借入金支払利息 11,902,739
			平成23年度 借入金支払利息 11,902,739
内訳	土地代金等 748,608,570 借入金支払利息 43,273,793 その他経費		
計	791,882,363		
市補助金		43,273,793	吉川市からの補助金 平成20年度 利子補助 7,565,576 平成21年度 利子補助 11,902,739 平成22年度 利子補助 11,902,739 平成23年度 利子補助 11,902,739
事業原価 (市補助金差引後)	28,249.38	748,608,570	

ウ. (仮称) 吉川市立第4中学校建設事業用地 (保留地)

用途	面積 (㎡)	額 (円)	備 考
事業費用	5,455.97	517,318,970	平成23年度取得 土地代金 515,589,165 (94,500円/㎡)
			平成23年度 借入金支払利息 1,729,805
			内訳 土地代金等 515,589,165 借入金支払利息 1,729,805 その他経費
			計 517,318,970
市補助金		1,729,805	吉川市からの補助金 平成23年度 利子補助 1,729,805
事業原価 (市補助金差引後)	5,455.97	515,589,165	

工. 事業用地費計

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 建設事業用地	833,066,000	5,339,240	682,480,305	1,520,885,545	19,595,434	1,501,290,111
土地区画整理事業 用地	748,608,570	0	43,273,793	791,882,363	43,273,793	748,608,570
(仮称) 吉川市立第4中学校 建設事業用地 (保留地)	515,589,165	0	1,729,805	517,318,970	1,729,805	515,589,165
合 計	2,097,263,735	5,339,240	727,483,903	2,312,767,908	64,599,032	2,765,487,846

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	1.475	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
3	(仮称)吉川市立第4中学校 建設事業用地(保留地)	H23.5.25	515,580,000	0.390	H26.3.31	栃木銀行
合 計			1,604,180,000			

平成23年度

準備金処分

前期繰越準備金 1,161,813,098円

当期純利益 262,500円

次期繰越準備金 1,162,075,598円

公有用地明細書

平成24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(m ²)	額(円)	面積(m ²)	額(円)	面積(m ²)	額(円)	面積(m ²)	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	6,845,436	0.00	6,845,436	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
(仮称)吉川市立第4中学校建設事業用地(保留地)			5,455.97	517,318,970	0.00	1,729,805	5,455.97	515,589,165	
計	60,724.99	2,249,898,681	5,455.97	536,067,145	0.00	20,477,980	66,180.96	2,765,487,846	

借入金明細表(長期)

平成24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	1.475	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
3	(仮称)吉川市立第4中学校建設事業用地(保留地)	栃木銀行	0	0.390	0	515,580,000	0	515,580,000
	計		1,088,600,000		1,088,600,000	515,580,000	0	1,604,180,000

《参考》

平成23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	515,589,165		
報酬	79,200	借入金	515,580,000
需用費	493,500	預金利息	296
役務費	12,980	雑収益	22,519,900
委託料	1,417,500		
租公課	70,000		
支払利息	19,511,980		
		小 計	538,100,196
小 計 ②	537,174,325	前年度よりの繰越金	1,492,343
差 額 (収入 - 支出)		合 計 ①	539,592,539
① - ②	2,418,214		
繰越金	2,418,214	平成23年度繰越金	

平成24年 5月15日

吉川市長 戸張胤茂様

吉川市土地開発公社

監事 山崎 勝他 

監事 中武 紘一 

平成23年度会計監査結果報告書

平成23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23年4月1日から平成24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24年 5月15日 (火)
- 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