

平成 24 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24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24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24年度会計監査結果報告書	13 ページ

損益計算書

(自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：円)

(収益)

1. 事業外収益

受取利息	1,710	
その他の雑収益	23,008,226	<u>23,009,936</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	707,887	
役務費	57,180	
委託料	2,664,971	
補償費	872,965	
公租公課	171,600	
負担金補助及び交付金	0	
減価償却費	11,038	
雑費	0	<u>-4,564,841</u>

3. 事業外費用

支払利息	18,681,960	
雑損失	0	<u>18,681,960</u>

23,246,801

経常利益 -236,865

当期純利益 -236,865

貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 流動資産			
現金及び預金	1,528,907		
公有用地	2,924,779,826		
流動資産計			<u>2,926,308,733</u>
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	1,103,651		0
		固定資産の合計	0
		資産の部合計	<u>2,926,308,733</u>

負債の部

1. 固定負債			
長期借入金	1,763,470,000		
		固定負債の合計	<u>1,763,470,000</u>
		負債の部合計	<u>1,763,470,000</u>

資本の部

1. 資本金			
基本財産	1,000,000		
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	1,162,075,598		
当期純利益	▲ 236,865		
		準備金合計	<u>1,161,838,733</u>
		資本合計	<u>1,162,838,733</u>
		負債・資本合計	<u>2,926,308,733</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	H24. 2. 20 ~ H25. 2. 18	1,553
(株)埼玉りそな銀行	普通	H24. 2. 10 ~ H25. 2. 8	149
城北信用金庫	普通	H24. 3. 11 ~ H25. 3. 9	6
栃木銀行	普通	H24. 3. 30 ~ H25. 2. 16	2
計			1,710

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	(4,381,807)	5,045,617
土地区画整理事業用地取得事業	(11,870,128)	13,970,128
(仮称) 吉川市立第4中学校建設事業用地(保留地)	(2,005,252)	2,005,252
(仮称) 給食センター建設事業用地	(424,773)	1,594,409
計	(18,681,960)	22,615,406

(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地中埋設物処分業務費	363,300
計	363,300

(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24年度 吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日から平成25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	159,290,000
その他事業収入	392,820
市補助金等収入	22,615,406
公有地取得事業支出	△ 159,291,980
その他事業支出	△ 5,136,103
人件費支出	△ 79,200
小計	17,790,943
利息の受取額	1,710
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	17,792,653
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	△ 18,681,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,681,960
IV 現金及び現金同等物減少額	△ 889,307
V 現金及び現金同等物期首残高	2,418,214
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,528,907

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	92,633
普通預金	埼玉りそな銀行	1,398,854
普通預金	城北信用金庫	37,418
普通預金	栃木銀行	2
計		1,528,907

(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	1,525,931,162	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			
平成24年度 借入金支払利息 4,381,807円			
平成24年度 用地管理費 663,810円			
			(内訳) 土地代金等 833,066,000円 借入金支払利息 686,862,112円 その他経費 6,003,050円
			計 1,525,931,162円
市補助金		24,641,051	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 平成24年度 利子及び用地管理費補助 5,045,617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	805,852,491	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
事業費用	28,249.38	805,852,491	平成23年度 借入金支払利息 11,902,739
			平成24年度 借入金支払利息 11,870,128
			平成24年度 用地管理費 2,100,000
			内訳 土地代金等 748,608,570
事業費用	28,249.38	805,852,491	借入金支払利息 55,143,921
			その他経費 2,100,000
			計 805,852,491
市補助金		57,243,921	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
			平成24年度 利子及び用地管理費補助 13,970,128
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	519,324,222	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
			平成24年度 借入金支払利息 2,005,252
			内訳 土地代金等 515,589,165
事業費用	5,455.97	519,324,222	借入金支払利息 3,735,057
			その他経費
			計 519,324,222
市補助金		3,735,057	吉川市からの補助金
			平成23年度 利子補助 1,729,805
			平成24年度 利子補助 2,005,252
事業原価 (市補助金差引後)	5,455.97	515,589,165	

エ. (仮称) 給食センター建設事業用地

用途	面積 (㎡)	額 (円)	備 考
事業費用	7,604.03	160,886,389	平成24年度取得 土地代金 159,291,980 (20,948円/㎡)
			平成24年度 借入金支払利息 424,773
			平成24年度 用地管理費 1,169,636
			内訳 土地代金等 159,291,980
事業費用	7,604.03	160,886,389	借入金支払利息 424,773
			その他経費 1,169,636
			計 160,886,389
市補助金		1,594,409	吉川市からの補助金
			平成24年度 利子補助 1,594,409
事業原価 (市補助金差引後)	7,604.03	159,291,980	

才. 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	6,003,050	686,862,112	1,525,931,162	24,641,051	1,501,290,111
土地区画整理事業 用地	748,608,570	2,100,000	55,143,921	805,852,491	57,243,921	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	3,735,057	519,324,222	3,735,057	515,589,165
(仮称) 給食センター建設 事業用地	159,291,980	1,169,636	424,773	160,886,389	1,594,409	159,291,980
合 計	2,256,555,715	9,272,686	746,165,863	3,011,994,264	87,214,438	2,924,779,826

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	0.975	H25.11.15	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
4	(仮称)給食センター建設事業 用地	H24.7.31	159,290,000	0.400	H26.9.30	さいかつ農業協同組合
合 計			1,763,470,000			

平成24年度 準備金処分

前期繰越準備金 1,162,075,598円

当期純利益 ▲236,865円

次期繰越準備金 1,161,838,733円

公有用地明細書

平成25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	5,045,617	0.00	5,045,617	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	13,970,128	0.00	13,970,128	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	515,589,165	0.00	2,005,252	0.00	2,005,252	5,455.97	515,589,165	市補助金の利子補給により増減なし
(仮称)給食センター建設事業用地	0.00	0	7,604.03	160,886,389	0.00	1,594,409	7,604.03	159,291,980	市補助金の利子補給により増減なし
計	66,180.96	2,765,487,846	7,604.03	181,907,386	0.00	22,615,406	73,784.99	2,924,779,826	

借入金明細表(長期)

平成25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	515,580,000	0.390	515,580,000	0	0	515,580,000
4	(仮称)給食センター建設事業用地	JAさいかつ	0	0.400	0	159,290,000	0	159,290,000
	計		1,604,180,000		1,604,180,000	159,290,000	0	1,763,470,000

《参考》

平成24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	159,291,980		
報 酬	79,200	借 入 金	159,290,000
需用費	707,887	預 金 利 息	1,710
役 務 費	57,180	雑 収 益	23,008,226
委 託 料	2,664,971		
補 償 費	872,965		
公 租 公 課	171,600		
支 払 利 息	18,681,960		
未 払 金	661,500		
		小 計	182,299,936
小 計 ②	183,189,243	前年度よりの繰越金	2,418,214
差 額 (収入 - 支出)			
① - ②	1,528,907	合 計 ①	184,718,150
繰 越 金	1,528,907	平成24年度繰越金	

平成25年 5月10日

吉川市長 戸 張 胤 茂 様

吉川市土地開発公社

監 事 山崎勝地 

監 事 中武 統一 

平成24年度会計監査結果報告書

平成24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24年4月1日から平成25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25年 5月10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