

第2号議案

平成25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25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25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25年度会計監査結果報告書	13 ページ

損益計算書

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円)

(収益)

1. 事業収益

公有地売却収益 160,884,899 160,884,899

2. 事業外収益

受取利息 413

その他の雑収益 17,379,692 17,380,105

178,265,004

(費用)

1. 事業原価

公有地売却原価 159,291,980 159,291,980

2. 販売費及び一般管理

報酬 92,400

旅費 0

交際費 0

需用費 11,550

役員費 25,130

委託料 0

補償費 0

公租公課 70,000

負担金補助及び交付金 0

減価償却費 0

雑費 0 199,080

3. 事業外費用

支払利息 17,336,811

雑損失 0 17,336,811

176,827,871

経常利益 1,437,133

当期純利益 1,437,133

貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 流動資産			
現金及び預金	2,968,020		
公有用地	<u>2,765,487,846</u>		
流動資産計			<u>2,768,455,866</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	<u>1,103,651</u>		0
固定資産の合計			0
資産の部合計			<u>2,768,455,866</u>

負債の部

1. 固定負債			
長期借入金	<u>1,604,180,000</u>		
固定負債の合計			<u>1,604,180,000</u>
負債の部合計			<u>1,604,180,000</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	1,161,838,733		
当期純利益	<u>1,437,133</u>		
準備金の合計			<u>1,163,275,866</u>
資本合計			<u>1,164,275,866</u>
負債・資本合計			<u>2,768,455,866</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	H25. 2. 19 ~ H26. 2. 17	187
(株)埼玉りそな銀行	普通	H25. 2. 9 ~ H26. 2. 14	219
城北信用金庫	普通	H25. 3. 9 ~ H26. 3. 8	6
栃木銀行	普通	H25. 2. 17 ~ H26. 8. 17	1
計			413

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	(3,149,469)	3,162,699
土地区画整理事業用地取得事業	(11,967,959)	11,967,959
(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	(214,131)	214,131
計	(17,336,811)	17,350,041

(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	22,963
土地区画整理事業用地	電柱等8本	6,688
計		29,651

平成25年度 吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日から平成26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	160,884,899
その他事業収入	29,651
市補助金等収入	17,350,041
公有地取得事業支出	△ 159,290,000
その他事業支出	△ 106,680
人件費支出	△ 92,400
小計	18,775,511
利息の受取額	413
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	18,775,924
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	△ 17,336,811
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,336,811
IV 現金及び現金同等物減少額	1,439,113
V 現金及び現金同等物期首残高	1,528,907
VI 現金及び現金同等物期末残高	2,968,020

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	1,687,719
普通預金	埼玉りそな銀行	1,242,874
普通預金	城北信用金庫	37,424
普通預金	栃木銀行	3
計		2,968,020

(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	1,529,108,561	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 678,510円			
平成25年度 借入金支払利息 3,149,469円			
平成25年度 用地管理費 13,230円			
			(内訳)
			土地代金等 833,066,000円
			借入金支払利息 690,011,581円
			その他経費 6,030,980円
			計 1,525,945,862円
市補助金		27,818,450	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 5,060,317円
			平成25年度 利子及び用地管理費補助 3,162,699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	817,820,450	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
			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			平成25年度 借入金支払利息 11,967,959
			土地代金等 748,608,570
			借入金支払利息 67,111,880
計			その他経費 2,100,000
			805,852,491
市補助金		69,211,880	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 利子補助 11,967,959
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	521,329,474	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			
			平成25年度 借入金支払利息 2,005,252			
			内訳			土地代金等 515,589,165
						借入金支払利息 5,740,309
計			その他経費			
			521,329,474			
市補助金		5,740,309	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			
			平成25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				

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	6,030,980	690,011,581	1,529,108,561	27,818,450	1,501,290,111
土地区画整理事業 用地	748,608,570	2,100,000	67,111,880	817,820,450	69,211,880	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	5,740,309	521,329,474	5,740,309	515,589,165
合 計	2,097,263,735	8,130,980	762,863,770	2,868,258,485	102,770,639	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	0.830	H26.11.16	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	H29.3.31	栃木銀行
合 計		1,604,180,000			

平成25年度 準備金処分

前期繰越準備金 1,161,838,733円

当期純利益 1,437,133円

次期繰越準備金 1,163,275,866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26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	0.830	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	さいかつ農業協同組合	159,290,000	0.400	159,290,000	0	159,290,000	0
	計		1,763,470,000		1,763,470,000	0	159,290,000	1,604,180,000

《参考》

平成25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	
借入金返済	159,290,000	公有地売却収益	160,884,899
報酬	92,400	借入金	0
需用費	11,550	預金利息	413
役務費	25,130	雑収益	17,379,692
委託料	0		
公租公課	70,000		
支払利息	17,336,811		
		小計	178,265,004
小計②	176,825,891	前年度よりの繰越金	1,528,907
差額(収入-支出)		合計①	179,793,911
① - ②	2,968,020		
繰越金	2,968,020	平成25年度繰越金	

平成26年 5月12日

吉川市長 戸張胤茂様

吉川市土地開発公社

監事 山崎 豚地 

監事 甲武 紘一 

平成25年度会計監査結果報告書

平成25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25年4月1日から平成26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26年 5月12日 (月)
- 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