

平成 26 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26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26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26年度会計監査結果報告書	13 ページ

損益計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

(収益)

1. 事業外収益

受取利息	530	
その他の雑収益	17,748,392	<u>17,748,922</u>
		<u>17,748,922</u>

(費用)

1. 販売費及び一般管理

報酬	52,800	
旅費	0	
交際費	0	
需用費	1,096,518	
役務費	45,410	
委託料	0	
補償費	0	
公租公課	78,000	
負担金補助及び交付金	0	
減価償却費	0	
雑費	0	<u>1,272,728</u>

2. 事業外費用

支払利息	16,671,690	
雑損失	0	<u>16,671,690</u>
		<u>17,944,418</u>
経常利益		<u>▲ 195,496</u>
当期純利益		<u>▲ 195,496</u>

貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 流動資産			
現金及び預金	2,772,524		
公有用地	<u>2,765,487,846</u>		
流動資産計			<u>2,768,260,370</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>2,768,260,370</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	1,163,275,866		
当期純利益	<u>▲ 195,496</u>		
	準備金合計		<u>1,163,080,370</u>
	資本合計		<u>1,164,080,370</u>
	負債・資本合計		<u>2,768,260,370</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	H26. 2. 18 ~ H27. 2. 16	336
(株)埼玉りそな銀行	普通	H26. 2. 15 ~ H27. 2. 13	188
城北信用金庫	普通	H26. 3. 9 ~ H27. 3. 14	6
計			530

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	(2,758,190)	3,802,130
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)	(2,010,761)	2,010,761
計	(16,671,690)	17,715,630

(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	24,402
土地区画整理事業用地	電柱等10本	8,360
計		32,762

平成26年度 吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	32,762
	市補助金等収入	17,715,630
	公有地取得事業支出	0
	その他事業支出	△ 1,219,928
	人件費支出	△ 52,800
	小計	16,475,664
	利息の受取額	530
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	16,476,194
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	△ 16,671,690
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,671,690
IV	現金及び現金同等物減少額	△ 195,496
V	現金及び現金同等物期首残高	2,968,020
VI	現金及び現金同等物期末残高	2,772,524

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	1,688,055
普通預金	埼玉りそな銀行	1,047,036
普通預金	城北信用金庫	37,430
普通預金	栃木銀行	3
計		2,772,524

(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	1,532,910,691	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			
平成26年度 借入金支払利息 2,758,190円			
平成26年度 用地管理費 1,043,940円			
			(内訳) 土地代金等 833,066,000円
			借入金支払利息 692,769,771円
			その他経費 7,074,920円
			計 1,532,910,691円
市補助金		31,620,580	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
			平成26年度 利子及び用地管理費補助 3,802,130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	829,723,189	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
平成25年度 借入金支払利息 11,967,959			
平成26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 79,014,619 その他経費 2,100,000
計			829,723,189
市補助金		81,114,619	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
			平成25年度 利子補助 11,967,959
平成26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	523,340,235	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			
			平成26年度 借入金支払利息 2,010,761			
			内訳			土地代金等 515,589,165 借入金支払利息 7,751,070 その他経費
			計			523,340,235
市補助金		7,751,070	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			
平成26年度 利子補助 2,010,761						
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 校建設事業用地	833,066,000	7,074,920	692,769,771	1,532,910,691	31,620,580	1,501,290,111
土地区画整理事業 用地	748,608,570	2,100,000	79,014,619	829,723,189	81,114,619	748,608,570
(仮称) 吉川市立第4中学校 校建設事業用地 (保留地)	515,589,165	0	7,751,070	523,340,235	7,751,070	515,589,165
合 計	2,097,263,735	9,174,920	779,535,460	2,885,974,115	120,486,269	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	0.780	H27.11.13	埼玉りそな銀行
2	土地区画整理事業用地	H20.8.12	748,600,000	0.780	H28.3.31	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26年度 準備金処分

前期繰越準備金 1,163,275,866円

当期純利益 ▲195,496円

次期繰越準備金 1,163,080,370円

公有用地明細書

平成27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	3,802,130	0.00	3,802,130	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	515,589,165	0.00	2,010,761	0.00	2,010,761	5,455.97	515,589,165	市補助金の利子補給により増減なし
計	66,180.96	2,765,487,846	0.00	17,715,630	0.00	17,715,630	66,180.96	2,765,487,846	

借入金明細表(長期)

平成27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	0.780	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	0.780	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
	計		1,604,180,000		1,604,180,000	0	0	1,604,180,000

《参考》

平成26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	
報 酬	52,800	借 入 金	0
需 用 費	1,096,518	預 金 利 息	530
役 務 費	45,410	雑 収 益	17,748,392
委 託 料	0		
公 租 公 課	78,000		
支 払 利 息	16,671,690		
		小 計	17,748,922
小 計 ②	17,944,418	前 年 度 よ り の 繰 越 金	2,968,020
差 額 (収入 - 支出)		合 計 ①	20,716,942
① - ②	2,772,524		
繰 越 金	2,772,524	平成26年度繰越金	

平成27年 5月11日

吉川市長 中原 恵人 様

吉川市土地開発公社

監事 山崎 勝也 

監事 中武 紘一 

平成26年度会計監査結果報告書

平成26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26年4月1日から平成27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27年 5月11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