

平成 28 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28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28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28年度会計監査結果報告書             | 13 ページ  |

損 益 計 算 書

( 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 )

(単位：円)

(収益)

1. 事 業 外 収 益

|               |           |                  |
|---------------|-----------|------------------|
| 受 取 利 息       | 29        |                  |
| そ の 他 の 雑 収 益 | 9,096,112 | <u>9,096,141</u> |
|               |           | <u>9,096,141</u> |

(費用)

1. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

|            |        |                |
|------------|--------|----------------|
| 報 酬        | 85,800 |                |
| 旅 費        | 0      |                |
| 交 際 費      | 0      |                |
| 需 用 費      | 65,432 |                |
| 役 務 費      | 51,290 |                |
| 補 償 費      | 0      |                |
| 公 租 公 課    | 79,600 |                |
| 負担金補助及び交付金 | 0      |                |
| 減価償却費      | 0      |                |
| 雑 費        | 0      | <u>282,122</u> |

2. 事 業 外 費 用

|           |           |                  |
|-----------|-----------|------------------|
| 支 払 利 息   | 9,050,330 |                  |
| 雑 損 失     | 0         | <u>9,050,330</u> |
|           |           | <u>9,332,452</u> |
| 経 常 利 益   |           | <u>▲ 236,311</u> |
| 当 期 純 利 益 |           | <u>▲ 236,311</u> |

貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

資産の部

|            |                      |         |                      |
|------------|----------------------|---------|----------------------|
| 1. 流動資産    |                      |         |                      |
| 現金及び預金     | 2,351,623            |         |                      |
| 公有用地       | <u>2,765,487,846</u> |         |                      |
| 流動資産計      |                      |         | <u>2,767,839,469</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>2,767,839,469</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 | <u>1,000,000</u>     |
| 2. 準備金  |                  |         |                      |
| 前期繰越準備金 | 1,162,895,780    |         |                      |
| 当期純利益   | <u>▲ 236,311</u> |         |                      |
|         |                  | 準備金合計   | <u>1,162,659,469</u> |
|         |                  | 資本合計    | <u>1,163,659,469</u> |
|         |                  | 負債・資本合計 | <u>2,767,839,469</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   | H28.2.22 ~ H29.2.20 | 23   |
| (株)埼玉りそな銀行 | 普通   | H28.2.13 ~ H29.2.10 | 6    |
| 計          |      |                     | 29   |

### 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      | ( 2,173,670 ) | 2,186,690 |
| 土地区画整理事業用地取得事業           | ( 4,865,899 ) | 4,865,899 |
| (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                        | ( 9,050,330 ) | 9,063,350 |

### (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28年度 吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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              | 9,063,350   |
| 公有地取得事業支出            | 0           |
| その他事業支出              | △ 196,322   |
| 人件費支出                | △ 85,800    |
| 小計                   | 8,813,990   |
| 利息の受取額               | 29          |
| 利息の支払額               | 0           |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | 8,814,019   |
| 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        | △ 9,050,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 9,050,330 |
| IV 現金及び現金同等物減少額      | △ 236,311   |
| V 現金及び現金同等物期首残高      | 2,587,934   |
| VI 現金及び現金同等物期末残高     | 2,351,623   |

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 | 1,688,420 |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行    | 625,764   |
| 普通預金 | 城北信用金庫     | 37,436    |
| 普通預金 | 栃木銀行       | 3         |
| 計    |            | 2,351,623 |

(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<br>換地後<br>22,682.22 | 1,537,619,678    | 昭和58年度取得 土地代金等 833,066,000円<br>(26,000円/㎡)  |  |                      |
|                   |                               |                  | 測量代 2,000,000円  |  |                      |
|                   |                               |                  | 借入金支払利息等 59,630,657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   |  |                      |
|                   |                               |                  | 平成27年度 借入金支払利息 2,516,837円   |  |                      |
|                   |                               |                  | 平成27年度 用地管理費 5,460円   |  |                      |
|                   |                               |                  | 平成28年度 借入金支払利息 2,173,670円   |  |                      |
|                   |                               |                  | 平成28年度 用地管理費 13,020円  |  |                      |
|                   |                               |                  | (内訳)  |  | 土地代金等 833,066,000円   |
|                   |                               |                  | (内訳)  |  | 借入金支払利息 697,460,278円 |
| (内訳)              |                               | その他経費 7,093,400円 |   |  |                      |
| 計                 |                               | 1,537,619,678円   |   |  |                      |
| 市補助金              |                               | 36,329,567       | 吉川市からの補助金<br>平成21年度 利子補助 6,374,999円<br>平成22年度 利子補助 6,374,999円<br>平成23年度 利子及び用地管理費補助 6,845,436円<br>平成24年度 利子及び用地管理費補助 5,060,317円<br>平成25年度 利子及び用地管理費補助 3,162,699円<br>平成26年度 利子及び用地管理費補助 3,802,130円<br>平成27年度 利子及び用地管理費補助 2,522,297円<br>平成28年度 利子及び用地管理費補助 2,186,690円 |  |                      |
| 事業原価<br>(市補助金差引後) | 32,475.61<br>(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         | 840,444,164 | 平成20年度取得  | 土地代金<br>748,608,570<br>(26,500円/㎡)                                  |
|                   |                   |             | 平成20年度    | 借入金支払利息<br>7,565,576  |
|                   |                   |             | 平成21年度    | 借入金支払利息<br>11,902,739   |
|                   |                   |             | 平成22年度    | 借入金支払利息<br>11,902,739   |
|                   |                   |             | 平成23年度    | 借入金支払利息<br>11,902,739   |
|                   |                   |             | 平成24年度    | 借入金支払利息<br>11,870,128   |
|                   |                   |             | 平成24年度    | 用地管理費<br>2,100,000  |
|                   |                   |             | 平成25年度    | 借入金支払利息<br>11,967,959   |
|                   |                   |             | 平成26年度    | 借入金支払利息<br>11,902,739   |
|                   |                   |             | 平成27年度    | 借入金支払利息<br>5,855,076  |
|                   |                   |             | 平成28年度    | 借入金支払利息<br>4,865,899  |
|                   |                   |             | 内訳        | 土地代金等<br>748,608,570<br>借入金支払利息<br>89,735,594<br>その他経費<br>2,100,000 |
|                   |                   |             | 計         | 840,444,164   |
| 市補助金              |                   | 91,835,594  | 吉川市からの補助金 |   |
|                   |                   |             | 平成20年度    | 利子補助<br>7,565,576   |
|                   |                   |             | 平成21年度    | 利子補助<br>11,902,739  |
|                   |                   |             | 平成22年度    | 利子補助<br>11,902,739  |
|                   |                   |             | 平成23年度    | 利子補助<br>11,902,739  |
|                   |                   |             | 平成24年度    | 利子及び用地管理費補助<br>13,970,128   |
|                   |                   |             | 平成25年度    | 利子補助<br>11,967,959  |
|                   |                   |             | 平成26年度    | 利子補助<br>11,902,739  |
|                   |                   |             | 平成27年度    | 利子補助<br>5,855,076   |
| 平成28年度            | 利子補助<br>4,865,899 |             |           |   |
| 事業原価<br>(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          | 527,367,266 | 平成23年度取得 | 土地代金<br>515,589,165<br>(94,500円/㎡) |            |           |   |
|                   |                   |             | 平成23年度   | 借入金支払利息<br>1,729,805               |            |           |   |
|                   |                   |             | 平成24年度   | 借入金支払利息<br>2,005,252               |            |           |   |
|                   |                   |             | 平成25年度   | 借入金支払利息<br>2,005,252               |            |           |   |
|                   |                   |             | 平成26年度   | 借入金支払利息<br>2,010,761               |            |           |   |
|                   |                   |             | 平成27年度   | 借入金支払利息<br>2,016,270               |            |           |   |
|                   |                   |             | 平成28年度   | 借入金支払利息<br>2,010,761               |            |           |   |
|                   |                   |             |          |                                    |            | 内訳        | 土地代金等<br>515,589,165<br>借入金支払利息<br>11,778,101<br>その他経費<br>0 |
|                   |                   |             |          |                                    |            | 計         | 527,367,266   |
|                   |                   |             | 市補助金     |                                    | 11,778,101 | 吉川市からの補助金 |   |
| 平成23年度            | 利子補助<br>1,729,805 |             |          |                                    |            |           |   |
| 平成24年度            | 利子補助<br>2,005,252 |             |          |                                    |            |           |   |
| 平成25年度            | 利子補助<br>2,005,252 |             |          |                                    |            |           |   |
| 平成26年度            | 利子補助<br>2,010,761 |             |          |                                    |            |           |   |
| 平成27年度            | 利子補助<br>2,016,270 |             |          |                                    |            |           |   |
| 平成28年度            | 利子補助<br>2,010,761 |             |          |                                    |            |           |   |
| 事業原価<br>(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)<br>吉川市立第4中学校<br>校建設事業用地          | 833,066,000   | 7,093,400 | 697,460,278 | 1,537,619,678 | 36,329,567  | 1,501,290,111 |
| 土地区画整理事業<br>用地                        | 748,608,570   | 2,100,000 | 89,735,594  | 840,444,164   | 91,835,594  | 748,608,570   |
| (仮称)<br>吉川市立第4中学校<br>校建設事業用地<br>(保留地) | 515,589,165   | 0         | 11,778,101  | 527,367,266   | 11,778,101  | 515,589,165   |
| 合 計                                   | 2,097,263,735 | 9,193,400 | 798,973,973 | 2,905,431,108 | 139,943,262 | 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<br>建設事業用地      | S62.11.30 | 340,000,000   | 0.590 | H29.11.10 | 埼玉りそな銀行 |
| 2    | 土地区画整理事業用地                   | H20.8.12  | 748,600,000   | 0.600 | H30.3.28  | 城北信用金庫  |
| 3    | (仮称)吉川市立第4中学校<br>建設事業用地(保留地) | H23.5.25  | 515,580,000   | 0.390 | H30.3.28  | 栃木銀行    |
| 合 計  |                              |           | 1,604,180,000 |       |           |         |

平成28年度 準備金処分

前期繰越準備金 1,162,895,780円

当期純利益 ▲236,311円

次期繰越準備金 1,162,659,469円

公有用地明細書

平成29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 <sup>2</sup> ) | 額(円)          | 面積(m <sup>2</sup> ) | 額(円)      | 面積(m <sup>2</sup> ) | 額(円)      | 面積(m <sup>2</sup> ) | 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                | 2,173,670 | 0.00                | 2,173,670 | 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                | 4,865,899 | 0.00                | 4,865,899 | 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                | 9,050,330 | 0.00                | 9,050,330 | 66,180.96           | 2,765,487,846 |                  |

借入金明細表(長期)

平成29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   | 0.590 | 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   | 0.600 | 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28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 | 85,800    | 借         | 入       | 金 | 0         |            |
| 需       | 用 | 費         | 預         | 金       | 利 | 息         | 29         |
| 役       | 務 | 費         | 雑         | 収       | 益 |           | 9,096,112  |
| 委       | 託 | 料         |           |         |   |           |            |
| 公       | 租 | 公         |           |         |   |           |            |
| 支       | 払 | 利         |           |         |   |           |            |
|         |   | 息         |           |         |   |           |            |
|         |   | 9,050,330 |           |         |   |           |            |
|         |   |           | 小         | 計       |   | 9,096,141 |            |
| 小       | 計 | ②         | 9,332,452 | 前       | 年 | 度         | よ          |
|         |   |           |           | 繰       | 越 | の         | 金          |
|         |   |           |           |         |   | 2,587,934 |            |
| 差       | 額 | (収入 - 支出) |           |         |   |           |            |
| ①       | - | ②         | 2,351,623 | 合       | 計 | ①         | 11,684,075 |
| 繰       | 越 | 金         | 2,351,623 | 平       | 成 | 2         | 8          |
|         |   |           |           | 年       | 度 | 繰         | 越          |
|         |   |           |           | 金       |   |           |            |