

第1号議案

平成29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

(1)	貸借対照表	1 ページ
(2)	損益計算書	2 ページ
(3)	キャッシュ・フロー計算書	3 ページ
(4)	現金及び預金明細表 (様式第1号)	4 ページ
(5)	公有用地明細表 (様式第2号)	5 ページ
(6)	有形固定資産明細表 (様式第11号)	6 ページ
(7)	投資有価証券明細表 (様式第13号)	7 ページ
(8)	短期借入金明細表 (様式第16号)	8 ページ
(9)	長期借入金明細表 (様式第17号)	9 ページ
(10)	資本金明細表 (様式第18号)	10 ページ
(11)	事業収益明細表 (様式第20号)	11 ページ
(12)	平成29年度会計監査結果報告書	12 ページ

貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円)

(資産の部)

I 流動資産

現金及び預金		12,259,902
公有用地		748,608,570
流動資産合計		<u>760,868,472</u>

II 固定資産

(1) 有形固定資産

車両その他の運搬具	1,103,651	
減価償却累計額	<u>△ 1,103,651</u>	<u>0</u>
有形固定資産合計		<u>0</u>

(2) 投資その他の資産

投資有価証券		407,700,000
投資その他の資産合計		<u>407,700,000</u>
固定資産合計		<u>407,700,000</u>

資産合計		<u><u>1,168,568,472</u></u>
------	--	-----------------------------

(負債の部)

I 流動負債

0

II 固定負債

0

負債合計

0

(資本の部)

I 資本金

基本財産	1,000,000	
資本金合計		<u>1,000,000</u>

II 準備金

前期繰越準備金	1,162,659,469	
当期純利益	<u>4,909,003</u>	
準備金合計		<u>1,167,568,472</u>

資本合計		<u>1,168,568,472</u>
------	--	----------------------

負債資本合計		<u><u>1,168,568,472</u></u>
--------	--	-----------------------------

損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

I	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益	13,486,551	
			<u>13,486,551</u>
II	事業原価		
			<u>0</u>
	事業総利益		<u>13,486,551</u>
III	販売費及び一般管理費		
	(1) 販売費及び一般管理費	199,212	
	事業利益		<u>13,287,339</u>
IV	事業外収益		
	(1) 受取利息	19	
	(2) 雑収益	34,362	
			<u>34,381</u>
V	事業外費用		
	(1) 支払利息	8,412,717	
	経常利益		<u>4,909,003</u>
VI	特別利益		
			<u>0</u>
VII	特別損失		
			<u>0</u>
	当期純利益		<u>4,909,003</u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	2,030,365,827
その他事業収入	34,362
その他事業支出	△ 133,212
人件費支出	△ 66,000
小計	<u>2,030,200,977</u>
利息の受取額	19
利息の支払額	△ 8,412,717
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,021,788,279</u>
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	△ 407,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 407,700,000</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	4,275,559
短期借入金の返済による支出	△ 4,275,559
長期借入金の返済による支出	△ 1,604,180,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,604,180,000</u>
IV 現金及び現金同等物増加額	<u>9,908,279</u>
V 現金及び現金同等物期首残高	<u>2,351,623</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>12,259,902</u>

(様式第1号)

現金及び預金明細表

科目	種類	金額	摘要
現金	一	円	
預金	当座		
	普通	12,259,902	
	通知		
	定期		
満期保有目的 以外で保有する 有価証券	国債		
	地方債		
	その他		
計		12,259,902	

公有用地明細表

資産区分	期首 残高		当期増加額								当期減少高			期末残高		摘要
	面積 ㎡	金額 円	面積 ㎡	用地 費 円	補償 費 円	工事 費 円	測量 試験 費 円	諸経 費 円	支払 利息 円	計 円	減少高 面積 ㎡	減少高 金額 円	評価減 金額 円	面積 ㎡	金額 円	
土地区画整理事業用地	28,249.38	748,608,570												28,249.38	748,608,570	
吉川市立吉川中学校建設事業用地	22,682.22	1,501,290,111									22,682	1,501,290,111		0	0	
吉川市立吉川中学校建設事業用地(保留地)	5,455.97	515,589,165									5,456	515,589,165		0	0	
計	56,387.57	2,765,487,846									28,138	2,016,879,276				
計	56,387.57	2,765,487,846									28,138.19	2,016,879,276		28,249.38	748,608,570	

(様式第11号)

有形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A 円	当期増加額 B 円	当期減少額 C 円	期末残高 (A+B-C) D 円	当期減価 償却額 E 円	減価償却 累計額 F 円	差引期末残高 D-F 円	摘要
車輛 (1台)	1,103,651	0	0	1,103,651	0	1,103,651	0	
計	1,103,651	0	0	1,103,651	0	1,103,651	0	

(様式第13号)

投資有価証券明細表

国債及び地方債		銘柄	券面総額	取得価額	貸借対照表計上額	摘要
		吉川市地域開発事業債	円 407,700,000	円 407,700,000	円 407,700,000	平成35年3月27日満期
		計	407,700,000	407,700,000	407,700,000	
その他の有価証券		種類及び銘柄	取得価額	貸借対照表計上額	摘要	
			円	円		
		計				

短期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
吉川市	— %	円 0	円 4,275,559	円 4,275,559	円 0	吉川市土地開発公社 に対する資金貸付要 綱第4条第2項に基 づき、無利子とす る。
計		0	4,275,559	4,275,559	0	

(様式第17号)

長期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
埼玉りそな銀行	0.590	340,000,000	0	340,000,000	0	
城北信用金庫	0.600	748,600,000	0	748,600,000	0	
栃木銀行	0.390	515,580,000	0	515,580,000	0	
計		1,604,180,000	0	1,604,180,000	0	

資本金明細表

区	分	出資団体名	出資額	摘	要
	基本財産	吉川市	円 1,000,000		
	計		1,000,000		

(様式第20号)



事業収益明細表

科		目		金額	摘要
公事業	地	公有用地売却	取	13,486,551	吉川中学校建設用地
	取		得		
合計				13,486,551	

平成30年5月16日

吉川市長 中原 恵人 様

吉川市土地開発公社

監 事 齋藤 詔治 
監 事 久井田 均 

平成29年度会計監査結果報告書

平成29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29年4月1日から平成30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30年5月16日 (水)
- 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