

平成 3 0 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) 損益計算書 | 1 ページ |
| (2) 貸借対照表 | 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) 資本金明細表 (様式第18号) | 8 ページ |
| (9) 重要な会計方針に関する注記 | 9 ページ |
| (10) 平成30年度会計監査結果報告書 | 10 ページ |

平成30年度 吉川市土地開発公社損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|---|----------------|---------|-------------------------|
| 1 | 事業外収益 | | |
| | (1) 受取利息 | 171 | |
| | (2) 雑収益 | 9,960 | |
| | (3) 有価証券利息 | 40,770 | |
| | | | <u>50,901</u> |
| 2 | 販売費及び一般管理費 | | |
| | (1) 販売費及び一般管理費 | 295,700 | |
| | | | <u>295,700</u> |
| | | 經常利益 | <u><u>△ 244,799</u></u> |
| 3 | 特別利益 | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 1 | |
| | | | <u>1</u> |
| | | 当期純利益 | <u><u>△ 244,798</u></u> |

平成30年度 吉川市土地開発公社貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

(資産の部)

1 流動資産

(1) 現金及び預金 12,015,103

(2) 公有用地 748,608,570

流動資産合計 760,623,673

2 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 △ 1,103,650 1有形固定資産合計 1

(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 407,700,000固定資産合計 407,700,001資産合計 1,168,323,674

(負債の部)

負債合計 0

(資本の部)

1 資本金

(1) 基本財産 1,000,000

資本金合計 1,000,000

2 準備金

(1) 前期繰越準備金 1,167,568,472

(2) 当期純利益 △ 244,798準備金合計 1,167,323,674資本合計 1,168,323,674負債資本合計 1,168,323,674

平成30年度 吉川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|------------------|
| 事業外収入 | 9,960 |
| 事業支出 | △ 203,300 |
| 人件費支出 | △ 92,400 |
| 小計 | <u>△ 285,740</u> |
| 利息の受取額 | 40,941 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 244,799</u> |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>0</u> |
|------------------|----------|

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|--------------------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>0</u> |
| 資金増加額 | <u>△ 244,799</u> |
| 資金期首残高 | <u>12,259,902</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>12,015,103</u></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 | — | 円 | |
| 預金 | 当座 | | |
| | 普通 | 12,015,103 | |
| | 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 | | 12,015,103 | |

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 | 経路 費 円 | 支払 利息 円 | 計 円 | 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 | |
| イ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 28,249.38 | 748,608,570 | | | | | | | | | | | | 28,249.38 | 748,608,570 | |
| ロ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 28,249.38 | 748,608,570 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | 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 | △ 1 | 1,103,650 | 1 | 備忘価額1円とするため、過年度損益修正益を計上 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | 1,103,651 | 0 | 0 | 1,103,651 | △ 1 | 1,103,650 | 1 | |

(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 | | | | |

(様式第 18号)

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 | 1,000,000 円 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 計 | | 1,000,000 | |

(重要な会計方針に関する注記)

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。





(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

令和元年5月13日

吉川市土地開発公社
理事長 椎葉 祐司 様

吉川市土地開発公社

監 事 齋藤 詔治 印  
監 事 久井田 均 印  

平成30年度会計監査結果報告書

平成30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30年4月1日から平成31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 令和元年5月13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