

平成 15 事業年度

財 務 諸 表

登別市土地開発公社

登 別 市 土 地 開 発 公 社
損 益 計 算 書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位 円)

1 事 業 収 益		
(1) 公有地取得事業収益	136,729,770	
(2) 土地造成事業収益	<u>0</u>	<u>136,729,770</u>
2 事 業 原 価		
(1) 公有地取得事業原価	131,732,447	
(2) 土地造成事業原価	<u>0</u>	<u>131,732,447</u>
事 業 総 利 益		4,997,323
3 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>3,217,042</u>	<u>3,217,042</u>
事 業 利 益		1,780,281
4 事 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息	3,786	
(2) 賃 貸 料	26,301,296	
(3) 受 取 配 当 金	0	
(4) 雑 収 益	<u>0</u>	<u>26,305,082</u>
5 事 業 外 費 用		
(1) 支 払 利 息	<u>19,000,000</u>	<u>19,000,000</u>
経 常 利 益		<u>9,085,363</u>
当 期 純 利 益		<u><u>9,085,363</u></u>

貸 借 対 照 表

(平成16年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 流 動 資 産		1 流 動 負 債	
(1) 現 金 及 び 預 金	5,116,571	(1) 未 払 費 用	
(2) 未 収 金		流 動 負 債 合 計	
(3) 公 有 用 地	2,912,413,940	2 固 定 負 債	
(4) 代 行 用 地		(1) 長 期 借 入 金	2,963,000,000
(5) 未 成 土 地	81,289,956	固 定 負 債 合 計	<u>2,963,000,000</u>
(6) 建 物		負 債 合 計	<u>2,963,000,000</u>
流 動 資 産 合 計	<u>2,998,820,467</u>		
2 固 定 資 産		資 本 の 部	
(1) 有 形 固 定 資 産		1 基 本 金	
ア 工 具 器 具 及 び 備 品		(1) 基 本 財 産	46,725,605
減 価 償 却 累 計	36,725,605	基 本 金 合 計	<u>46,725,605</u>
イ 土 地	<u>36,725,605</u>	2 準 備 金	
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>36,725,605</u>	(1) 前 期 繰 越 準 備 金	26,745,104
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		(2) 当 期 純 利 益	<u>9,085,363</u>
ア 出 資 金	10,000	準 備 金 合 計	35,830,467
イ 長 期 定 期 預 金	10,000,000	資 本 合 計	<u>82,556,072</u>
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>10,010,000</u>	負 債 資 本 合 計	<u>3,045,556,072</u>
固 定 資 産 合 計	<u>46,735,605</u>		
資 産 合 計	<u>3,045,556,072</u>		

財 産 目 録

(平成16年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額	備 考	科 目	金 額	備 考
1 流 動 資 産	2,998,820,467		1 流 動 負 債	-	
(1) 現 金 及 び 預 金	5,116,571		(1) 短 期 借 入 金	-	
ア 普 通 預 金	5,116,571	室蘭信用金庫	(2) 未 払 費 用	-	
		5,079,736	2 固 定 負 債	2,963,000,000	
		室蘭商工信用組合	(1) 長 期 借 入 金	2,963,000,000	室蘭信用金庫
		32,803			1,501,000,000
		伊達信用金庫			室蘭商工信用組合
		2,791			230,000,000
		伊達市農業協同組合			伊達信用金庫
		1,241			345,000,000
					伊達市農業協同組合
(2) 未 収 金	-				320,000,000
(3) 公 有 用 地	2,912,413,940	公有用地保有高			北海道銀行
(4) 代 行 用 地	-				167,000,000
(5) 未 成 用 地	81,289,956	工業団地保有高			登別市
(6) 建 物	-				400,000,000
2 固 定 資 産	46,735,605				
(1) 有 形 固 定 資 産	36,725,605				
ア 工 具 器 具					
及 び 備 品	-				
イ 土 地	36,725,605	登別市出資財産 (現物)			
(2) 投 資 其 他 の 資 産	10,010,000				
ア 出 資 金	10,000	室蘭商工信用組合			
イ 長 期 定 期 預 金	10,000,000	室蘭信用金庫			
		5,000,000			
		室蘭商工信用組合			
		5,000,000			
			負 債 合 計	2,963,000,000	
資 産 合 計	3,045,556,072		差 引 正 味 財 産	82,556,072	