

平成 18 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18年4月1日から平成19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  | 4,854,472  |            |
|   | (2) 土地造成事業収益   | 0          | 4,854,472  |
| 2 | 事業原価           |            |            |
|   | (1) 公有地取得事業原価  | 9,435,794  |            |
|   | (2) 土地造成事業原価   | 0          | 9,435,794  |
|   | 事業総損失          |            | 4,581,322  |
| 3 | 販売費及び一般管理費     |            |            |
|   | (1) 販売費及び一般管理費 | 10,379,976 | 10,379,976 |
|   | 事業損失           |            | 14,961,298 |
| 4 | 事業外収益          |            |            |
|   | (1) 受取利息       | 14,801     |            |
|   | (2) 賃貸料        | 34,144,863 |            |
|   | (3) 受取配当金      | 0          |            |
|   | (4) 雑収益        | 0          | 34,159,664 |
| 5 | 事業外費用          |            |            |
|   | (1) 支払利息       | 21,000,000 | 21,000,000 |
|   | 経常損失           |            | 1,801,634  |
|   | 当期純損失          |            | 1,801,634  |

貸 借 対 照 表  
(平成19年3月31日)

(単位 円)

|                     | 資 | 産             | の |                   | 負 | 債             | の |  |
|---------------------|---|---------------|---|-------------------|---|---------------|---|--|
|                     |   |               |   |                   |   |               |   |  |
| 1 流 動 資 産           |   |               |   | 1 流 動 負 債         |   |               |   |  |
| (1) 現 金 及 び 預 金     |   | 120,095       |   | (1) 未 払 費 用       |   | —             |   |  |
| (2) 事 業 未 収 金       |   | —             |   | 流 動 負 債 合 計       |   | —             |   |  |
| (3) 公 有 用 地         |   | 3,145,306,912 |   | 2 固 定 負 債         |   |               |   |  |
| (4) 代 行 用 地         |   | —             |   | (1) 長 期 借 入 金     |   | 3,176,000,000 |   |  |
| (5) 完 成 土 地         |   | 81,289,956    |   | 固 定 負 債 合 計       |   | 3,176,000,000 |   |  |
| (6) 建 物             |   | —             |   | 負 債 合 計           |   | 3,176,000,000 |   |  |
| 流 動 資 産 合 計         |   | 3,226,716,963 |   |                   |   |               |   |  |
| 2 固 定 資 産           |   |               |   | 資 本 の 部           |   |               |   |  |
| (1) 有 形 固 定 資 産     |   |               |   | 1 資 本 金           |   |               |   |  |
| ア 工 具 器 具 及 び 備 品   | — | —             |   | (1) 基 本 財 産       |   | 46,725,605    |   |  |
| イ 土 地               |   | 36,725,605    |   | 資 本 金 合 計         |   | 46,725,605    |   |  |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     |   | 36,725,605    |   | 2 準 備 金           |   |               |   |  |
| (2) 投 資 そ の 他 の 資 産 |   |               |   | (1) 前 期 繰 越 準 備 金 |   | 52,528,597    |   |  |
| ア 出 資 金             |   | 10,000        |   | (2) 当 期 純 利 益     |   | -1,801,634    |   |  |
| イ 長 期 定 期 預 金       |   | 10,000,000    |   | 準 備 金 合 計         |   | 50,726,963    |   |  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 |   | 10,010,000    |   | 資 本 合 計           |   | 97,452,568    |   |  |
| 固 定 資 産 合 計         |   | 46,735,605    |   | 負 債 資 本 合 計       |   | 3,273,452,568 |   |  |
| 資 産 合 計             |   | 3,273,452,568 |   |                   |   |               |   |  |

# キャッシュフロー計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| <b>1 事業活動によるキャッシュフロー</b>     |   |                    |
| 公有地取得事業収入                    |   | 4,854,472          |
| 土地造成事業収入                     |   | 0                  |
| その他の事業収入                     |   | 34,144,863         |
| 補助金等収入                       |   | 0                  |
| 公有地取得事業支出                    |   | 0                  |
| 土地造成事業支出                     |   | 0                  |
| 取得に係る支出                      | 0 |                    |
| 管理に係る支出                      | 0 |                    |
| その他事業支出                      |   | 0                  |
| 人件費支出                        |   | -5,500             |
| その他の業務支出                     |   | -10,374,476        |
| 小計                           |   | <u>28,619,359</u>  |
| 利息の受取額                       |   | 14,801             |
| 利息の支払額                       |   | -42,911,866        |
| 事業活動によるキャッシュフロー              |   | <u>-14,277,706</u> |
| <b>2 投資活動によるキャッシュフロー</b>     |   |                    |
| 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              |   | <u>0</u>           |
| <b>3 財務活動によるキャッシュフロー</b>     |   |                    |
| 短期借入れによる収入                   |   | 0                  |
| 短期借入金の返済による支出                |   | 0                  |
| 長期借入れによる収入                   |   | 2,000,000          |
| 長期借入金の返済による支出                |   | 0                  |
| 公社債の発行による収入                  |   | 0                  |
| 公社債の償還による支出                  |   | 0                  |
| 金銭出資の受入による収入                 |   | 0                  |
| 財務活動によるキャッシュフロー              |   | <u>2,000,000</u>   |
| <b>4 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)</b> |   | <u>-12,277,706</u> |
| <b>5 現金及び現金同等物期首残高</b>       |   | <u>12,397,801</u>  |
| <b>6 現金及び現金同等物期末残高</b>       |   | <u>120,095</u>     |

財 産 目 録

(平成19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         | 3,226,716,963 |                 | 1 流 動 負 債     | —             |               |
| (1) 現 金 及 び 預 金   | 120,095       |                 | (1) 短 期 借 入 金 | —             |               |
| ア 普 通 預 金         | 120,095       | 室蘭信用金庫          | (2) 未 払 費 用   | —             |               |
|                   |               | 120,095         | 2 固 定 負 債     | 3,176,000,000 |               |
|                   |               |                 | (1) 長 期 借 入 金 | 3,176,000,000 | 室蘭信用金庫        |
|                   |               |                 |               |               | 1,644,000,000 |
|                   |               |                 |               |               | 室蘭商工信用組合      |
|                   |               |                 |               |               | 230,000,000   |
|                   |               |                 |               |               | 伊達信用金庫        |
|                   |               |                 |               |               | 345,000,000   |
|                   |               |                 |               |               | 伊達市農業協同組合     |
| (2) 未 収 金         | —             |                 |               |               | 320,000,000   |
| (3) 公 有 用 地       | 3,145,306,912 | 公有用地保有高         |               |               | 北海道銀行         |
| (4) 代 行 用 地       | —             |                 |               |               | 167,000,000   |
| (5) 完 成 用 地       | 81,289,956    | 工業団地保有高         |               |               | 北洋銀行          |
| (6) 建 物           | —             |                 |               |               | 70,000,000    |
| 2 固 定 資 産         | 46,735,605    |                 |               |               | 登別市           |
| (1) 有 形 固 定 資 産   | 36,725,605    |                 |               |               | 400,000,000   |
| ア 工 具 器 具         |               |                 |               |               |               |
| 及 び 備 品           | —             |                 |               |               |               |
| イ 土 地             | 36,725,605    | 登別市出資財産<br>(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       | 3,176,000,000 |               |
| 資 産 合 計           | 3,273,452,568 |                 | 差 引 正 味 財 産   | 97,452,568    |               |