

平成 24 事業年度

2 財 務 諸 表

登 別 市 土 地 開 発 公 社
損 益 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25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	60,807,638	
(2) 土地造成事業収益	0	60,807,638
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	58,997,617	
(2) 土地造成事業原価	0	58,997,617
事業総利益		1,810,021
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	6,063,716	6,063,716
事業損失		4,253,695
4 事業外収益		
(1) 受取利息	10,370	
(2) 賃貸料	24,063,529	
(3) 受取配当金	100	
(4) 雑収益	0	24,073,999
5 事業外費用		
(1) 支払利息	19,000,000	19,000,000
経常利益		820,304
6 特別損失		
(1) 土地評価損	217,011	217,011
当期純利益		603,293

貸借対照表

(平成25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	665,767	(1) 未 払 金	—
(2) 事 業 未 収 金	—	流 動 負 債 合 計	—
(3) 公 有 用 地	2,568,035,190		
(4) 代 行 用 地	—	2 固 定 負 債	
(5) 完 成 土 地 等	36,714,972	(1) 長 期 借 入 金	2,594,000,000
(6) 建 物	—	固 定 負 債 合 計	2,594,000,000
流 動 資 産 合 計	<u>2,605,415,929</u>	負 債 合 計	<u>2,594,000,000</u>
2 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産		資 本 の 部	
ア 工 具 器 具 及 び 備 品	—	1 資 本 金	
減 価 償 却 累 計	—	(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	<u>36,725,605</u>	2 準 備 金	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		(1) 前 期 繰 越 準 備 金	10,822,636
ア 出 資 金	10,000	(2) 当 期 純 利 益	603,293
イ 長 期 定 期 預 金	10,000,000	準 備 金 合 計	11,425,929
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>10,010,000</u>	資 本 合 計	<u>58,151,534</u>
固 定 資 産 合 計	<u>46,735,605</u>	負 債 資 本 合 計	<u>2,652,151,534</u>
資 産 合 計	<u>2,652,151,534</u>		

※注) 完成土地等については、平成25年3月31日で、帳簿価格 36,931,983円を 36,714,972円と時価を評価替えし、評価損については、特別損失として損益計算書に反映する。

キャッシュフロー計算書

(平成24年4月1日から平成25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	
公有地取得事業収入	60,807,638
土地造成事業収入	0
その他の事業収入	24,063,529
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	
管理に係る支出	
その他事業支出	0
人件費支出	-5,140
その他の業務支出	-6,058,576
小 計	78,807,451
利息の受取額	10,470
利息の支払額	-28,730,564
事業活動によるキャッシュフロー	50,087,357
2 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
3 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	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	898,000,000
長期借入金の返済による支出	-949,000,000
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	-51,000,000
4 現金及び現金同等物減少額	-912,643
5 現金及び現金同等物期首残高	1,578,410
6 現金及び現金同等物期末残高	665,767

財 産 目 録

(平成25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	2,605,415,929		1 流 動 負 債	—	
(1) 現 金 及 び 預 金	665,767		(1) 短 期 借 入 金	—	
ア 普 通 預 金	665,767	室蘭信用金庫	(2) 未 払 費 用	—	
		665,767	2 固 定 負 債	2,594,000,000	
			(1) 長 期 借 入 金	2,594,000,000	室蘭信用金庫
					1,776,000,000
					伊達信用金庫
					434,000,000
					伊達市農業協同組合
(2) 未 収 金	—				253,000,000
(3) 公 有 用 地	2,568,035,190	公有用地保有高			北海道銀行
(4) 代 行 用 地	—				75,000,000
(5) 完 成 用 地 等	36,714,972	工業団地保有高			北洋銀行
(6) 建 物	—				56,000,000
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 そ の 他 の 資 産	10,010,000				
ア 出 資 金	10,000	伊達信用金庫			
イ 長 期 定 期 預 金	10,000,000	室蘭信用金庫			
		5,000,000			
		伊達信用金庫			
		5,000,000			
			負 債 合 計	2,594,000,000	
資 産 合 計	2,652,151,534		差 引 正 味 財 産	58,151,534	