

平成 23 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23年4月1日から平成24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	210,522,014	
(2) 土地造成事業収益	<u>0</u>	<u>210,522,014</u>
2 事 業 原 価		
(1) 公有地取得事業原価	205,233,879	
(2) 土地造成事業原価	<u>0</u>	<u>205,233,879</u>
事 業 総 利 益		5,288,135
3 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>7,230,875</u>	<u>7,230,875</u>
事 業 損 失		1,942,740
4 事 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息	17,570	
(2) 賃 貸 料	26,145,299	
(3) 受 取 配 当 金	100	
(4) 雑 収 益	<u>0</u>	<u>26,162,969</u>
5 事 業 外 費 用		
(1) 支 払 利 息	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
経 常 利 益		<u>4,220,229</u>
6 特 別 損 失		
(1) 土 地 評 価 損	<u>1,208,650</u>	<u>1,208,650</u>
当 期 純 利 益		<u><u>3,011,579</u></u>

貸 借 対 照 表

(平成24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	1,578,410	(1) 未 払 金	—
(2) 事 業 未 収 金	—	流 動 負 債 合 計	—
(3) 公 有 用 地	2,617,302,243		
(4) 代 行 用 地	—	2 固 定 負 債	
(5) 完 成 土 地 等	36,931,983	(1) 長 期 借 入 金	2,645,000,000
(6) 建 物	—	固 定 負 債 合 計	2,645,000,000
流 動 資 産 合 計	<u>2,655,812,636</u>	負 債 合 計	<u>2,645,000,000</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) 投 資 其 他 の 資 産		2 準 備 金	
ア 出 資 金	10,000	(1) 前 期 繰 越 準 備 金	7,811,057
イ 長 期 定 期 預 金	10,000,000	(2) 当 期 純 利 益	3,011,579
投 資 其 他 の 資 産 合 計	<u>10,010,000</u>	準 備 金 合 計	10,822,636
固 定 資 産 合 計	<u>46,735,605</u>	資 本 合 計	<u>57,548,241</u>
資 産 合 計	<u>2,702,548,241</u>	負 債 資 本 合 計	<u>2,702,548,241</u>

※注) 完成土地等については、平成24年3月31日で、帳簿価格 38,140,633円を 36,931,983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23年4月1日から平成24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	210,522,014
土地造成事業収入	0
その他の事業収入	26,145,299
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	-5,120
その他の業務支出	-7,225,755
小計	<u>229,436,438</u>
利息の受取額	17,670
利息の支払額	-32,809,072
事業活動によるキャッシュフロー	<u>196,645,036</u>

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	<u>0</u>

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	367,000,000
長期借入金の返済による支出	-564,000,000
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	<u>-197,000,000</u>

4 現金及び現金同等物減少額

-354,964

5 現金及び現金同等物期首残高

1,933,374

6 現金及び現金同等物期末残高

1,578,410

財 産 目 録

(平成24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	2,655,812,636		1 流 動 負 債	—	
(1) 現 金 及 び 預 金	1,578,410		(1) 短 期 借 入 金	—	
ア 普 通 預 金	1,578,410	室蘭信用金庫	(2) 未 払 費 用	—	
		1,578,410	2 固 定 負 債	2,645,000,000	
			(1) 長 期 借 入 金	2,645,000,000	室蘭信用金庫
					1,776,000,000
					伊達信用金庫
					456,000,000
					伊達市農業協同組合
(2) 未 収 金	—				270,000,000
(3) 公 有 用 地	2,617,302,243	公有用地保有高			北海道銀行
(4) 代 行 用 地	—				87,000,000
(5) 完 成 用 地 等	36,931,983	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 其 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	2,645,000,000	
資 産 合 計	2,702,548,241		差 引 正 味 財 産	57,548,241	