

平成 25 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25年4月1日から平成26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	102,699,688	
	(2) 土地造成事業収益	0	102,699,688
2	事 業 原 価		
	(1) 公有地取得事業原価	99,669,785	
	(2) 土地造成事業原価	0	99,669,785
	事 業 総 利 益		3,029,903
3	販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
	(1) 販売費及び一般管理費	5,981,279	5,981,279
	事 業 損 失		2,951,376
4	事 業 外 収 益		
	(1) 受 取 利 息	10,611	
	(2) 賃 貸 料	23,041,095	
	(3) 受 取 配 当 金	0	
	(4) 雑 収 益	0	23,051,706
5	事 業 外 費 用		
	(1) 支 払 利 息	21,697,473	21,697,473
	経 常 損 失		1,597,143
6	特 別 損 失		
	(1) 土 地 評 価 損	1,080,377	1,080,377
	当 期 純 損 失		2,677,520

※注) 土地評価損1,080,377円は、平成26年3月10日の代物弁済時の帳簿価格2,505,080,377円 から、代位弁済額 2,504,000,000円を差し引いた額であり、代物弁済後の帳簿価格が 0円となるため、その差額を特別損失として損益計算書に反映する。

貸 借 対 照 表

(平成26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	8,738,409	(1) 未 払 金	—
(2) 事 業 未 収 金	—	流 動 負 債 合 計	—
(3) 公 有 用 地	0		
(4) 代 行 用 地	—	2 固 定 負 債	
(5) 完 成 土 地 等	0	(1) 長 期 借 入 金	0
(6) 建 物	—	固 定 負 債 合 計	0
流 動 資 産 合 計	<u>8,738,409</u>	負 債 合 計	<u>0</u>
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
減 価 償 却 累 計	—	資 本 金 合 計	<u>46,725,605</u>
イ 土 地	36,725,605	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	11,425,929
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		(2) 当 期 純 損 失	2,677,520
ア 出 資 金	10,000	準 備 金 合 計	<u>8,748,409</u>
イ 長 期 定 期 預 金	10,000,000	資 本 合 計	<u>55,474,014</u>
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>10,010,000</u>	負 債 資 本 合 計	<u>55,474,014</u>
固 定 資 産 合 計	<u>46,735,605</u>		
資 産 合 計	<u>55,474,014</u>		

財 産 目 録

(平成26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	8,738,409		1 流 動 負 債	—	
(1) 現 金 及 び 預 金	8,738,409		(1) 短 期 借 入 金	—	
ア 普 通 預 金	8,738,409	室蘭信用金庫	(2) 未 払 費 用	—	
		8,738,409	2 固 定 負 債	0	
			(1) 長 期 借 入 金	0	室蘭信用金庫
					0
					伊達信用金庫
					0
					伊達市農業協同組合
(2) 未 収 金	—				0
(3) 公 有 用 地	0	公有用地保有高			北海道銀行
(4) 代 行 用 地	—				0
(5) 完 成 用 地 等	0	工業団地保有高			北洋銀行
(6) 建 物	—				0
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	0	
資 産 合 計	55,474,014		差 引 正 味 財 産	55,474,014	

キャッシュフロー計算書

(平成25年4月1日から平成26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	102,699,688
土地造成事業収入	0
その他の事業収入	23,041,095
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	-5,976,139
小計	<u>119,759,504</u>
利息の受取額	10,611
利息の支払額	-21,697,473
事業活動によるキャッシュフロー	<u>98,072,642</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	20,000,000
長期借入金の返済による支出	-110,000,000
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>-90,000,000</u>
4 現金及び現金同等物増加額	<u>8,072,642</u>
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>665,767</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u>8,738,409</u>