

平成28年度 東大和市土地開発公社事業報告書

平成28年度東大和市土地開発公社事業報告は、次のとおりである。

1 公共用地取得事業

市からの依頼により、下記の事業を行った。

事業名	面積 (㎡)	取得金額 (円)
立川都市計画道路3・5・20号 東大和武蔵村山線用地 先行取得事業	314.42	83,747,293

2 公共用地売却事業

なし

平成28年度東大和市土地開発公社決算書

表-1

(単位:円)

款 項	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較
1 借入金	54,000,000	0	54,000,000	48,000,000	△ 6,000,000
1 借入金	54,000,000	0	54,000,000	48,000,000	△ 6,000,000
2 事業外収入	50,000	0	50,000	65,957	15,957
1 利息収入	50,000	0	50,000	65,957	15,957
合 計	54,050,000	0	54,050,000	48,065,957	△ 5,984,043

(単位:円)

款 項	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	不用額
1 事業費	89,434,000	0	89,434,000	83,727,293	5,706,707
1 土地取得費	48,600,000	0	48,600,000	47,646,631	953,369
2 物件移転補償費	40,834,000	0	40,834,000	36,080,662	4,753,338
2 管理費	112,000	0	112,000	95,108	16,892
1 一般管理費	81,000	0	81,000	75,108	5,892
2 事業管理費	31,000	0	31,000	20,000	11,000
3 予備費	10,000	0	10,000	0	10,000
1 予備費	10,000	0	10,000	0	10,000
合 計	89,556,000	0	89,556,000	83,822,401	5,733,599

平成28年度東大和市土地開発公社貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

表-2

		(単位:円)	
		資産の部	
1	流動資産		
	(1)現金及び預金	5,463,368	
	(2)公有用地	83,747,293	
	流動資産合計		89,210,661
	資産合計		89,210,661
		負債の部	
1	流動負債		
	(1)短期借入金	48,000,000	
	流動負債合計		48,000,000
2	固定負債		
	(1)長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		48,000,000
		資本の部	
1	資本金		
	(1)基本財産	5,000,000	
	資本金合計		5,000,000
2	準備金		
	(1)前期繰越準備金	36,219,812	
	(2)当期純損失	9,151	
	準備金合計		36,210,661
	資本合計		41,210,661
	負債・資本合計		89,210,661

平成28年度東大和市土地開発公社損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

表-3

		(単位:円)	
1	事業収益		
	(1)公有地取得事業収益	0	0
2	事業原価		
	(1)公有地取得事業原価	0	0
	事業総利益		0
3	販売費及び一般管理費		
	(1)販売費及び一般管理費(経費)	75,108	75,108
	事業損失		75,108
4	事業外収益		
	(1)受取利息	65,957	65,957
	経常損失		9,151
	当期純損失		9,151

(重要な会計方針に関する注記)

(1)消費税等の会計処理・・・税込方式によっております。

平成28年度東大和市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

表-4

(単位:円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	0
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 83,747,293
その他の業務支出	△ 75,108
小計	△ 83,822,401
利息の受取額	65,957
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,756,444
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の引出しによる収入	40,000,000
定期預金の預入れによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	40,000,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の借入による収入	48,000,000
短期借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	48,000,000
IV 現金及び現金同等物増加額	4,243,556
V 現金及び現金同等物期首残高	1,219,812
VI 現金及び現金同等物期末残高	5,463,368

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

(1) 現金及び現金同等物期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	5,463,368
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	0
計	5,463,368

財 産 目 録

表-5

(平成29年3月31日)

(単位:円)

区 分	内 容	金 額	金 額
資産の部			
1 流動資産			89,210,661
(1) 現金及び預金			5,463,368
	普通預金	5,463,368	
	定期預金	0	
(2) 公有用地			83,747,293
資産の計			89,210,661
負債の部			
1 流動負債			48,000,000
(1) 短期借入金	公有用地取得に係る借入金	48,000,000	
2 固定負債			0
(1) 長期借入金	公有用地取得に係る借入金	0	
負債の計			48,000,000
差引正味財産			41,210,661

公有用地明細表

表一-6

資産区分	期首残高		当期増加高							当期減少高		期末残高		摘要	
	面積 ㎡	金額 円	面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	工事費 円	測量 試験 費 円	諸経 費 円	支払 利息 円	計 円	面積 ㎡	金額 円	面積 ㎡		金額 円
立川都市計画道路 3・5・20号東大和 武蔵村山線先行取 得用地	0.00	0	314.42	47,646,631	36,080,662	0	0	20,000	0	83,747,293	0.00	0	314.42	83,747,293	28年度 取得分
計	0.00	0	314.42	47,646,631	36,080,662	0	0	20,000	0	83,747,293	0.00	0	314.42	83,747,293	

短期借入金明細表

表-7

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
西武信用金庫 東大和支店	% 0.125	円 0	円 48,000,000	円 0	円 48,000,000	立川都市計画道路3・5・20 号東大和武蔵村山線用地 の先行取得に伴う借入金
計		0	48,000,000	0	48,000,000	

現金及び預金明細表

表-8

科目	種類	金額	摘要
現金	—	円 0	
預金	当座	0	
	普通	5,463,368	
	通知	0	
	定期	0	
満期保有目的以外で保有する有価証券	国債	0	
	地方債	0	
	その他	0	
計	/	5,463,368	/

資本金明細表

表-9

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基本財産	東大和市	5,000,000 円	
計		5,000,000	