

## 平成27年度 東大和市土地開発公社事業報告書

平成27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

なし

### 2 公共用地売却事業

なし

# 平成27年度東大和市土地開発公社決算書

表-1

(収入)		(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 事業収入	0	0	0	0	0
1 土地売却収入	0	0	0	0	0
2 事業外収入	50,000	0	50,000	50,244	244
1 利息収入	50,000	0	50,000	50,244	244
合 計	50,000	0	50,000	50,244	244

(支出)		(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	0	0	0	0	0
1 支払利息	0	0	0	0	0
2 管理費	81,000	0	81,000	75,648	5,352
1 一般管理費	81,000	0	81,000	75,648	5,352
3 借入金償還金	0	0	0	0	0
1 借入金償還金	0	0	0	0	0
4 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	91,000	0	91,000	75,648	15,352

平成27年度東大和市土地開発公社貸借対照表

(平成28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	41,219,812	
	(2)公有用地	0	
	流動資産合計		41,219,812
	資産合計		41,219,812
		負債の部	
1	流動負債		
	(1)短期借入金	0	
	流動負債合計		0
2	固定負債		
	(1)長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		0
		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	36,245,216	
	(2)当期純損失	25,404	
	準備金合計		36,219,812
	資本合計		41,219,812
	負債・資本合計		41,219,812

平成27年度東大和市土地開発公社損益計算書

(平成27年4月1日から平成28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)	75,648	75,648
	事業損失		75,648
4	事業外収益		
	(1)受取利息	50,244	50,244
	経常損失		25,404
	当期純損失		25,404

(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27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

表-4

(単位:円)

<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	0
その他の業務支出	<u>△ 75,648</u>
小計	<u>△ 75,648</u>
利息の受取額	<u>50,244</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 25,404</u>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の引出しによる収入	0
定期預金の預入れによる支出	<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の借入による収入	0
短期借入金の返済による支出	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
<b>IV 現金及び現金同等物増加額</b>	<u>△ 25,404</u>
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	<u>1,245,216</u>
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	<u><u>1,219,812</u></u>

(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	<u>41,219,812</u>
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△ 40,000,000</u>
計	<u><u>1,219,812</u></u>

# 財 産 目 録

(平成28年3月31日) (単位:円)

表一5

区 分	内 容	金 額
資産の部		
1 流動資産		41,219,812
(1) 現金及び預金		41,219,812
	普通預金	1,219,812
	定期預金	40,000,000
(2) 公有用地		0
資産の計		41,219,812
負債の部		
1 流動負債		0
(1) 短期借入金	公有用地取得に係る借入金	0
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		0
差引正味財産		41,219,812

# 現金及び預金明細表

表-6

科目	種類	金額	摘要
現金	—	円 0	
預金	当座	0	
	普通	1,219,812	
	通知	0	
	定期	40,000,000	
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	/	41,219,812	/

# 資本金明細表

表一7

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	