

5

平成30年度

結城市土地開発公社
事業報告書

〔 自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日 〕

1 組織及び運営状況

(1) 役員

就任

就任年月日	役名	氏名	備考
平成29年7月1日	理事	河田良一	理事長
平成30年4月1日	〃	川辺正彦	常務理事
平成29年7月1日	〃	土田構治	
平成29年7月1日	〃	佐藤仁	
平成29年7月1日	〃	平陽子	
平成29年7月1日	〃	金子健二	
平成29年7月1日	〃	久保田道夫	
平成29年7月1日	〃	松本宣一郎	
平成29年7月1日	〃	大武英二	
平成29年7月1日	監事	戸田裕	
平成29年7月1日	〃	矢口茂夫	

(2) 理事会議決事項

議決年月日	議決番号	件名
平成30年 5月18日	議案第5号	平成29年度結城市土地開発公社決算認定について
	議案第6号	結城第一工業団地上山川北部地区用地先行取得契約について
平成30年 6月 7日	議案第7号	結城第一工業団地上山川北部地区用地先行取得契約について
平成30年 7月13日	議案第8号	結城第一工業団地上山川北部地区用地先行取得契約について
平成30年 9月 5日	議案第9号	結城第一工業団地上山川北部地区用地先行取得契約について
	議案第10号	結城第一工業団地上山川北部地区土地区画整理事業に関する協定書の締結について
平成31年 1月 8日	議案第11号	結城第一工業団地上山川北部地区保留地売買契約について
平成31年 3月19日	議案第12号	結城第一工業団地上山川北部地区用地取得契約について
	議案第13号	平成31年度結城市土地開発公社事業計画及び予算について

2 公有地取得事業

(1) 土地処分

事業名	所在地	地目	面積(m ²)
公園・街路代替用地	大字結城字下り松地内	畑	1,932.52

平成30年度結城市土地開発公社収支決算報告書

(1) 収入及び支出

(イ) 収益の収入

(単位：円)

区 款	分 項	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 対 す る 決 算 額 の 増 減
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
1 事業収益		176,685,000	0	176,685,000	176,605,576	△ 79,424
	1 公有地取得事業収益	176,685,000	0	176,685,000	176,605,576	△ 79,424
2 事業外収益		40,000	0	40,000	106,528	66,528
	1 受取利息	20,000	0	20,000	105,528	85,528
	2 雑収益	20,000	0	20,000	1,000	△ 19,000
合	計	176,725,000	0	176,725,000	176,712,104	△ 12,896

(ロ) 収益の支出

(単位：円)

区 款	分 項	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 対 す る 決 算 額 の 増 減
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
1 事業原価		176,685,000	0	176,685,000	176,605,576	△ 79,424
	1 公有地取得事業原価	176,685,000	0	176,685,000	176,605,576	△ 79,424
2 販売費及び一般管理費		2,372,000	0	2,372,000	562,263	△ 1,809,737
	1 販売費及び一般管理費	2,372,000	0	2,372,000	562,263	△ 1,809,737
3 予備費		1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000
合	計	180,057,000	0	180,057,000	177,167,839	△ 2,889,161

(ハ) 資本的収入

(単位：円)

区 款	分 項	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 対 す る 決 算 額 の 増 減
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
1 資本的収入		1,863,064,000	0	1,863,064,000	785,427,320	△ 1,077,636,680
	1 前受金	208,480,000	0	208,480,000	0	△ 208,480,000
	2 公社長期借入金	1,654,584,000	0	1,654,584,000	785,427,320	△ 869,156,680
合	計	1,863,064,000	0	1,863,064,000	785,427,320	△ 1,077,636,680

(二) 資本的支出

(単位：円)

区 款	分 項	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 対 す る 決 算 額 の 増 減
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
1 資本的支出		2,004,749,000	0	2,004,749,000	1,130,964,871	△ 873,784,129
	1 公有地取得事業費	208,000	0	208,000	129,304	△ 78,696
	2 土地造成事業費	1,863,064,000	0	1,863,064,000	994,359,295	△ 868,704,705
	3 公社長期借入金償還金及び公社債償還金	136,477,000	0	136,477,000	136,476,272	△ 728
4 予備費		5,000,000	0	5,000,000	0	△ 5,000,000
合	計	2,004,749,000	0	2,004,749,000	1,130,964,871	△ 873,784,129

(注) 資本的収入が資本的支出に対して不足した額 345,537,551 円については当年度分損益勘定留保資金及び過年度分損益勘定留保資金で補填した。

(2) 平成30年度結城市土地開発公社損益計算書
(平成30年4月1日から平成31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		176,605,576
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価		176,605,576
	事業総収益		0
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 販売費及び一般管理費		562,263
	事業損失		562,263
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	105,528	
	(2) 雑収益	1,000	106,528
	経常損失		455,735
	当期純損失		455,735
	当期損失		<u>455,735</u>

(3) 平成30年度結城市土地開発公社貸借対照表

(平成31年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1 流動資産

(1) 現金及び預金	5,936,789	
(2) 特定土地	4,037,200	
(3) 完成土地等	10,977,309	
(4) 開発中土地	1,099,807,749	
(5) 代替地	541,600	
流動資産合計		1,121,300,647

2 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 工具、器具及び備品	862,080	
減価償却累計額	△ 775,872	86,208
有形固定資産合計		86,208

(2) 投資その他の資産

ア 長期性預金	5,000,000	
投資その他の資産合計		5,000,000

固定資産合計 5,086,208

資産合計 1,126,386,855

負債の部

(単位：円)

1 流動負債

(1) 未払金 0

流動負債合計 0

2 固定負債

(1) 長期借入金 785,000,000

固定負債合計 785,000,000

負債合計 785,000,000

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 336,842,590

(2) 当期損失 455,735

準備金合計 336,386,855

資本合計 341,386,855

負債資本合計 1,126,386,855

(4) 財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	摘 要	数 量	金 額	
1 流動資産				1,121,300,647
(1) 現金及び預金	常陽銀行他		5,936,789	
	普通預金	6 件	5,936,789	
	定期預金	0 件	0	
(2) 特定土地		299.00 m ²	4,037,200	
(3) 完成土地等		639.00 m ²	10,977,309	
(4) 開発中土地		62,114.68 m ²	1,099,807,749	
(5) 代替地		677.00 m ²	541,600	
2 固定資産				5,086,208
(1) 有形固定資産			86,208	
工具器具及び備品	工具器具及び備品	応接セット他	862,080	
	同上減価償却累計額		△ 775,872	
(2) 投資その他の資産			5,000,000	
長期性預金	資本金		5,000,000	
合 計				1,126,386,855

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	摘 要	数 量	金 額	
1 流動負債				0
(1) 未払金		0 件	0	
2 固定負債				785,000,000
(1) 長期借入金	足利銀行	1 件	785,000,000	
合 計				785,000,000
正 味 資 産				341,386,855

(5) キャッシュフロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日分)

(単位：円)

I) 事業活動によるキャッシュフロー

公有地取得事業収入	176,605,576
土地造成事業収入	
その他の事業収入	1,000
補助金収入	
公有地取得事業支出	
土地造成事業支出	△ 1,055,148,115
その他の事業支出	
人件費支出	△ 117,000
その他の業務支出	△ 445,263
小計	△ 879,103,802
利息の受取額	105,528
利息の支払額	△ 2,316,098
事業活動によるキャッシュフロー	△ 881,314,372

II) 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	
投資有価証券の売却による収入	
有形固定資産の取得による支出	
有形固定資産の売却による収入	
投資活動によるキャッシュフロー	0

III) 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	
短期借入金の返済による支出	
長期借入れによる収入	785,427,320
長期借入金の返済による支出	△ 136,476,272
公社債の発行による収入	
公社債の償還による支出	
金銭出資の受入による収入	
財務活動によるキャッシュフロー	648,951,048

IV) 現金及び現金同等物増加額	△ 232,363,324
V) 現金及び現金同等物期首残高	238,300,113
VI) 現金及び現金同等物期末残高	5,936,789

(6) 注 記 事 項

重要な会計方針

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 公有用地 個別法による原価法によっております。
 - 特定土地 個別法による原価法によっております。
 - 完成土地等 個別法による原価法によっております。
 - 代替地 個別法による原価法によっております。

- 2 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産 定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

- 3 消費税等の会計処理
 - 税込み方式によっております。

監 査 報 告 書

結城市土地開発公社会計規程第71条の規定により、令和元年5月7日結城市役所において、結城市土地開発公社の決算監査を行い、平成30年度の事業報告書、収支決算報告書、決算付属明細書及び預金の保管状況等を審査したところ、決算諸表は正確であり、諸帳簿も適切に処理されていると認められたので報告する。

なお、平成30年度においては、「公園・街路代替用地」について結城市による買戻しが完了し、近年、課題となっていた塩漬け状態の土地の処分が進んでいることは評価できるところである。

また、「結城第一工業団地上山川北部地区」については、計画通り用地取得が完了したことから、進出が内定している企業との売買契約締結に向けて、着実に手続きを進められたい。

令和元年5月7日

監 事 矢 口 茂 夫 

監 事 戸 田 裕 