

令和元年度

結城市土地開発公社
事業報告書

〔 自 平成 3 1 年 4 月 1 日 〕
〔 至 令和 2 年 3 月 3 1 日 〕

目 次

令和元年度事業報告書

1 組織及び運営状況

(1) 役員	1
(2) 理事会議決事項	2

令和元年度収支決算報告書

(1) 収入及び支出	3 ~ 4
(2) 損益計算書	5
(3) 貸借対照表	6 ~ 7
(4) 財産目録	8
(5) キャッシュフロー計算書	9
(6) 注記事項	10

監査報告書	11
-------	-------	----

令和元年度決算に関する参考資料	12
-----------------	-------	----

(1) 特定土地明細表	13
(2) 完成土地等明細表	13
(3) 開発中土地明細表	13
(4) 代替地明細表	13
(5) 有形固定資産明細表	14
(6) 長期借入金明細表	15
(7) 資本金明細表	15

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
令和元年7月1日	理事	河田良一	理事長
令和元年7月1日	"	川辺正彦	常務理事
令和元年7月1日	"	石川周三	
令和元年7月1日	"	會澤久男	
令和元年7月1日	"	立川博敏	
令和元年7月1日	"	早瀬悦弘	
令和元年7月1日	"	久保田道夫	
令和元年7月1日	"	松本宣一郎	
令和元年7月1日	"	大武英二	
令和元年7月1日	監事	戸田裕	
令和元年7月1日	"	矢口茂夫	

退任

退任年月日	役名	氏名	備考
令和2年3月31日	理事	川辺正彦	常務理事
令和2年3月31日	"	大武英二	
令和元年8月22日	"	河田良一	理事長
令和元年6月30日	"	土田構治	
令和元年6月30日	"	佐藤仁	
令和元年6月30日	"	平陽子	
令和元年6月30日	"	金子健二	

(2) 理事会議決事項

議決年月日	議決番号	件名
令和元年5月20日	議案第1号	平成30年度結城市土地開発公社決算認定について
令和元年7月12日	議案第2号	結城市土地開発公社理事長の互選について
令和元年10月7日	議案第3号	結城第一工業団地上山川北部地区用地の処分について
令和2年3月27日	議案第4号	令和2年度結城市土地開発公社事業計画及び予算について

令和元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) 収益的収入

(単位：円)

区 款	分 項	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 対 す る 増 減
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
1 事業外収益		40,000	0	40,000	475	△ 39,525
	1 受取利息	20,000	0	20,000	475	△ 19,525
	2 雑収益	20,000	0	20,000	0	△ 20,000
	合計	40,000	0	40,000	475	△ 39,525

(ロ) 収益的支出

(単位：円)

区 款	分 項	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 対 す る 増 減
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
1 販売費及び一般管理費		2,180,000	0	2,180,000	329,345	△ 1,850,655
	1 販売費及び一般管理費	2,180,000	0	2,180,000	329,345	△ 1,850,655
2 予備費		500,000	0	500,000	0	△ 500,000
	1 予備費	500,000	0	500,000	0	△ 500,000
	合計	2,680,000	0	2,680,000	329,345	△ 2,350,655

(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		245,272,000	0	245,272,000	220,853,180	△ 24,418,820
	1 前	245,272,000	0	245,272,000	220,853,180	△ 24,418,820
合	計	245,272,000	0	245,272,000	220,853,180	△ 24,418,820

(ニ) 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		248,409,000	0	248,409,000	221,876,536	△ 26,532,464
	1 土地造成事業費	2,137,000	0	2,137,000	1,876,536	△ 260,464
	2 公社償還金及び 長期借入金償還金	245,272,000	0	245,272,000	220,000,000	△ 25,272,000
	3 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000
合	計	248,409,000	0	248,409,000	221,876,536	△ 26,532,464

(注) 資本的収入が資本的支出に対して不足した額 1,023,356 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) 令和元年度結城市土地開発公社損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業収益		0
2 事業原価		0
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		329,345
事業損失		329,345
4 事業外収益		
(1) 受取利息	475	
(2) 雑収益	0	475
経常損失		328,870
当期純損失		328,870
当期損失		<u>328,870</u>

(3) 令和元年度結城市土地開発公社貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 流動資産

(1) 現金及び預金	4,584,563
(2) 特定土地	4,037,200
(3) 完成土地等	10,977,309
(4) 開発中土地	1,101,684,285
(5) 代替地	541,600

流動資産合計 1,121,824,957

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 1,126,911,165

負債の部

(単位：円)

1 流動負債

(1) 前受金 220,853,180

流動負債合計

220,853,180

2 固定負債

(1) 長期借入金 565,000,000

固定負債合計

565,000,000

負債合計

785,853,180

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 336,386,855

(2) 当期損失 328,870

準備金合計

336,057,985

資本合計

341,057,985

負債資本合計

1,126,911,165

(4) 財 産 目 録

(令和2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				1,121,824,957
(1) 現金及び預金	常陽銀行他		4,584,563	
	普通預金	6 件	4,584,563	
	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	1,101,684,285	
(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				1,126,911,165

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	摘 要	数 量	金 額	
1 流動負債				220,853,180
(1) 前受金		5 件	220,853,180	
2 固定負債				565,000,000
(1) 長期借入金	足利銀行	1 件	565,000,000	
合 計				785,853,180
正 味 資 産				341,057,985

(5) キャッシュフロー計算書
(平成31年4月1日～令和2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	
土地造成事業収入	220,853,180
その他の事業収入	
補助金収入	
公有地取得事業支出	
土地造成事業支出	
その他の事業支出	
人件費支出	△ 93,000
その他の業務支出	△ 236,345
小計	220,523,835
利息の受取額	475
利息の支払額	△ 1,876,536
事業活動によるキャッシュフロー	218,647,774

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	
長期借入金の返済による支出	△ 220,000,000
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	△ 220,000,000

IV) 現金及び現金同等物増加額	△ 1,352,226
V) 現金及び現金同等物期首残高	5,936,789
VI) 現金及び現金同等物期末残高	4,584,563

(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2年5月1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、令和元年度の事業報告書、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、令和元年度においては、結城第一工業団地上山川北部地区について、進出予定企業との売買契約が締結され順調に進んでおり、引き渡しに向けて着実に手続きを行われたい。

令和2年5月1日

監 事 戸 田 裕

監 事 夫 口 茂 夫