

平成23年

第2回市議会定例会 報告第6号

平成22年度函館市土地開発公社決算の報告について  
函館市土地開発公社の平成22年度決算を別紙のとおり報告する。

平成23年6月30日提出

函館市長 工藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

平成 2 2 年度

函館市土地開発公社決算書

## 目 次

事 業 報 告 書	-----	1
決 算 報 告 書	-----	2
貸 借 対 照 表	-----	4
損 益 計 算 書	-----	6
キャッシュ・フロー計算書	-----	7
財 産 目 録	-----	8

## 平成22年度函館市土地開発公社事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

当公社の平成22年度事業は、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、公有地売却事業を行っており、函館市に対し、昭和56年度に取得した昭和1丁目440番134外10筆の小田島川河川用地、330.42平方メートルを20,186,628円で売却しております。

平成22年度 函館市土地開発公社決算報告書

(1) 収益的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
	円	円	円
第1款 事業収益	20,186,000	20,186,628	628
第1項 公有地取得事業収益	20,186,000	20,186,628	628
第2款 事業外収益	51,456,000	61,602,344	10,146,344
第1項 受取利息	17,840,000	17,853,722	13,722
第2項 雑収益	33,616,000	43,748,622	10,132,622
第3款 特別利益	1,000	0	△ 1,000
第1項 前期損益修正益	1,000	0	△ 1,000
収 入 合 計	71,643,000	81,788,972	10,145,972

支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
	円	円	円
第1款 事業原価	19,411,000	19,410,220	780
第1項 公有地取得事業原価	19,411,000	19,410,220	780
第2款 販売費及び一般管理費	15,024,000	11,555,750	3,468,250
第1項 販売費及び一般管理費	15,024,000	11,555,750	3,468,250
第3款 事業外費用	17,609,000	17,608,837	163
第1項 支払利息	17,609,000	17,608,837	163
第4款 特別損失	1,000	0	1,000
第1項 前期損益修正損	1,000	0	1,000
第5款 予備費	100,000	0	100,000
第1項 予備費	100,000	0	100,000
支 出 合 計	52,145,000	48,574,807	3,570,193

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
	円	円	円
第1款 資本的収入	2,196,830,000	1,196,830,000	△ 1,000,000,000
第1項 長期借入金	2,196,830,000	1,196,830,000	△ 1,000,000,000
収 入 合 計	2,196,830,000	1,196,830,000	△ 1,000,000,000

支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
	円	円	円
第1款 資本的支出	2,448,720,000	1,435,971,416	1,012,748,584
第1項 公有地取得事業費	1,000,000,000	0	1,000,000,000
第2項 長期借入金償還金	1,401,292,000	1,401,290,800	1,200
第3項 長期借入金利息	47,428,000	34,680,616	12,747,384
支 出 合 計	2,448,720,000	1,435,971,416	1,012,748,584

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額239,141,416円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

平成22年度 函館市土地開発公社貸借対照表  
(平成23年3月31日現在)

資 産 の 部

1 流動資産	円	円	円
(1) 現金及び預金		157,441,567	
(2) 割賦売却未収金		1,162,906,180	
(3) 公有用地		3,418,683,493	
(4) 未収収益		<u>53,418</u>	
流動資産合計			<u>4,739,084,658</u>
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(ア) 車両その他の運搬具	1,758,838		
減価償却累計額	<u>1,688,485</u>	70,353	
(イ) 工具・器具及び備品	262,500		
減価償却累計額	<u>243,359</u>	<u>19,141</u>	
有形固定資産合計			<u>89,494</u>
固定資産合計			<u>89,494</u>
資 産 合 計			<u>4,739,174,152</u>

負債の部

1 流動負債	円	円	円
(1) 短期預り金		16,645	
(2) 未払費用		134,133	
(3) 前受収益		266,500	
(4) 未払消費税等		<u>95,800</u>	
流動負債合計			513,078
2 固定負債			
(1) 長期借入金	3,688,334,400		
(2) 長期未払費用		<u>8,650,195</u>	
固定負債合計			<u>3,696,984,595</u>
負債合計			<u>3,697,497,673</u>

純資産の部

1 資本金			
(1) 基本財産		<u>10,000,000</u>	
基本金合計			10,000,000
2 準備金			
(1) 前期繰越準備金	998,462,314		
(2) 当期利益		<u>33,214,165</u>	
準備金合計			<u>1,031,676,479</u>
純資産合計			<u>1,041,676,479</u>
負債・純資産合計			<u>4,739,174,152</u>



平成22年度 函館市土地開発公社損益計算書  
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1 事業収益	円	円	円
(1) 公有地取得事業収益		20,186,628	
2 事業原価			
(1) 公有地取得事業原価		<u>19,410,220</u>	
事業総利益			776,408
3 販売費及び一般管理費		<u>11,555,750</u>	
事業損失			10,779,342
4 事業外収益			
(1) 受取利息	17,853,722		
(2) 雑収益	<u>43,748,622</u>	61,602,344	
5 事業外費用			
(1) 支払利息	<u>17,608,837</u>	<u>17,608,837</u>	<u>43,993,507</u>
経常利益			<u>33,214,165</u>
当期利益			<u>33,214,165</u>

# キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

函館市土地開発公社

自 22年4月1日 至 23年3月31日

<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
公有地売却収益	20,186,628
割賦売却未収金	207,450,100
公有地売却原価	△ 19,410,220
人件費の支出	△ 1,820,318
公有用地取得事業	△ 15,270,396
未成土地取得事業	0
未収収益	61,954
長期未払費用	331,020
未払消費税	△ 442,700
その他流動資産	0
その他流動負債	124,872
その他事業支出	△ 9,698,703
小計	181,512,237
利息及び配当金の受取額	17,853,722
利息の支払額	△ 17,608,837
事業外収益	43,748,622
事業外支出	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	225,505,744
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	
定期預金の払戻による収入	
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
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金の増減額	
長期借入による収入	1,196,830,000
長期借入の返済による支出	△ 1,401,290,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,460,800
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>21,044,944</b>
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>136,396,623</b>
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>157,441,567</b>

平成22年度 函館市土地開発公社財産目録  
(平成23年3月31日現在)

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	円 4,739,084,658		1 流動負債	円 513,078	
(1) 現金及び預金	157,441,567		(1) 短期預り金	16,645	
(2) 割賦売却未収金	1,162,906,180		(2) 未払費用	134,133	
(3) 公有用地	3,418,683,493		(3) 前受収益	266,500	
(4) 未収収益	53,418		(4) 未払消費税等	95,800	
2 固定資産	89,494		2 固定負債	3,696,984,595	
(1) 有形固定資産	2,021,338		(1) 長期借入金	3,688,334,400	借入先 北洋銀行 北陸銀行 みちのく銀行 信金中央金庫 北海道信用農連 渡島信用金庫 函館信用金庫 函館市
(2) 減価償却累計額	1,931,844		(2) 長期未払費用	8,650,195	
資産合計	4,739,174,152		負債合計	3,697,497,673	
			純資産	1,041,676,479	