

平成28年

第2回市議会定例会 報告第5号

平成27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27年度決算を別紙のとおり報告する。

平成28年6月13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 7 年度

函館市土地開発公社決算書

函館市土地開発公社

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27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27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、公有用地売却事業を行っており、函館市に対し、平成9年度に取得した大縄町84番1の市道大縄1号線および松川15号線整備事業用地、1,044.41平方メートルを9,000,000円で売却しております。

平成27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	9,000,000	9,000,000	0
第1項 公有地取得事業収益	9,000,000	9,000,000	0
第2款 事業外収益	16,955,000	18,684,389	1,729,389
第1項 受取利息	1,021,000	1,021,330	330
第2項 雑収益	15,934,000	17,663,059	1,729,059
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	25,956,000	27,684,389	1,728,389

支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
	円	円	円
第1款 事業原価	8,696,000	8,695,652	348
第1項 公有地取得事業原価	8,696,000	8,695,652	348
第2款 販売費及び一般管理費	8,638,000	8,196,995	441,005
第1項 販売費及び一般管理費	8,638,000	8,196,995	441,005
第3款 事業外費用	1,007,000	1,006,010	990
第1項 支払利息	1,007,000	1,006,010	990
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	18,442,000	17,898,657	543,343

(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
第1款 資本的収入	円 2,934,700,000	円 1,934,700,000	円 △ 1,000,000,000
第1項 長期借入金	2,934,700,000	1,934,700,000	△ 1,000,000,000
収 入 合 計	2,934,700,000	1,934,700,000	△ 1,000,000,000

支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
第1款 資本的支出	円 3,061,152,000	円 2,049,973,726	円 1,011,178,274
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	2,041,720,000	2,041,720,000	0
第3項 長期借入金利息	19,432,000	8,253,726	11,178,274
支 出 合 計	3,061,152,000	2,049,973,726	1,011,178,274

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額115,273,726円は、当年度分損益勘定留保資金および繰越利益剰余金で補てんした。

平成27年度 函館市土地開発公社貸借対照表

(平成28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		159,434,805	
(2) 割賦売却未収金		324,333,529	
(3) 公有用地		3,137,359,855	
流動資産合計			3,621,128,189
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(ア) 工具, 器具及び備品	438,900		
減価償却累計額	<u>400,795</u>	38,105	
有形固定資産合計		<u>38,105</u>	
固定資産合計			<u>38,105</u>
資産合計			<u><u>3,621,166,294</u></u>

負債の部

1 流動負債	円	円	円
(1) 短期預り金		0	
(2) 未払費用		0	
(3) 前受収益		10,000	
(4) 未払消費税等		0	
流動負債合計			10,000
2 固定負債			
(1) 長期借入金		<u>2,474,040,000</u>	
固定負債合計			<u>2,474,040,000</u>
負債合計			<u><u>2,474,050,000</u></u>

資本の部

1 資本金			
(1) 基本財産		<u>10,000,000</u>	
資本金合計			10,000,000
2 準備金			
(1) 前期繰越準備金		1,127,330,562	
(2) 当期純利益		<u>9,785,732</u>	
準備金合計			<u>1,137,116,294</u>
資本合計			<u><u>1,147,116,294</u></u>
負債資本合計			<u><u>3,621,166,294</u></u>

平成27年度 函館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)

1 事業収益	円	円
(1) 公有地取得事業収益	<u>9,000,000</u>	9,000,000
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>8,695,652</u>	<u>8,695,652</u>
事業総利益		304,348
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>8,196,995</u>	<u>8,196,995</u>
事業損失		7,892,647
4 事業外収益		
(1) 受取利息	1,021,330	
(2) 雑収益	<u>17,663,059</u>	18,684,389
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>1,006,010</u>	<u>1,006,010</u>
経常利益		<u>9,785,732</u>
6 特別損失		
(1) 前期損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>
当期純利益		<u><u>9,785,732</u></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 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

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	117,111,170
その他の事業収入	17,170,838
その他の業務収入	0
公有地取得事業支出	△ 8,253,726
その他の事業支出	△ 2,523,000
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 5,794,495
小計	117,710,787
利息の受取額	1,021,330
利息の支払額	△ 1,006,010
事業活動によるキャッシュ・フロー	117,726,107
II 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	1,934,700,000
長期借入の返済による支出	△ 2,041,720,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,020,000
III 現金及び現金同等物増加額	10,706,107
IV 現金及び現金同等物期首残高	148,728,698
V 現金及び現金同等物期末残高	159,434,805

平成27年度 函館市土地開発公社財産目録
(平成28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 3,621,128,189		1 流動負債	円 10,000	
(1) 現金及び預金	159,434,805		(1) 短期預り金	0	
(2) 割賦売却未収金	324,333,529		(2) 未払費用	0	
(3) 公有用地	3,137,359,855		(3) 前受収益	10,000	
			(4) 未払消費税等	0	
2 固定資産	38,105		2 固定負債	2,474,040,000	
(1) 有形固定資産	438,900		(1) 長期借入金	2,474,040,000	借入先 北洋銀行 北陸銀行
(2) 減価償却累計額	400,795				
資産合計	3,621,166,294		負債合計	2,474,050,000	
			資 本	1,147,116,294	