

平成 29 年

第 3 回市議会定例会 報告第 11 号

平成 28 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 28 年度決算を別紙のとおり報告する。

平成 29 年 9 月 1 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28年度決算に関する書類

〔平成28年4月 1日〕
〔平成29年3月31日〕

1 事業概要

平成28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、平成9年度に取得した市道大縄1号線および松川15号線整備事業用地、1,041.37平方メートルを9,000,000円で売却した。

2 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	増 減
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	16,350,000	15,577,148	△ 772,852
第1項 受取利息	748,000	746,448	△ 1,552
第2項 雑収益	15,602,000	14,830,700	△ 771,300
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	25,351,000	24,577,148	△ 773,852

収益的支出

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
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	4,270,000	4,067,150	202,850
第1項 販売費及び一般管理費	4,270,000	4,067,150	202,850
第3款 事業外費用	736,000	735,895	105
第1項 支払利息	736,000	735,895	105
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	13,803,000	13,498,697	304,303

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	増 減
第1款 資本的収入	1,000,000,000	0	△ 1,000,000,000
第1項 長期借入金	1,000,000,000	0	△ 1,000,000,000
収 入 合 計	1,000,000,000	0	△ 1,000,000,000

資本的支出

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
第1款 資本的支出	1,126,446,000	111,951,166	1,014,494,834
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	107,020,000	107,020,000	0
第3項 長期借入金利息	19,426,000	4,931,166	14,494,834
支 出 合 計	1,126,446,000	111,951,166	1,014,494,834

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額111,951,166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。

3 貸借対照表 (平成29年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 流動資産			
(1)	現金及び預金	175,393,676	
(2)	割賦売却未収金	216,222,359	
(3)	公有用地	3,109,275,797	
(4)	特定土地	24,319,572	
	流動資産合計		3,525,211,404
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	419,847	19,053
	有形固定資産合計		19,053
	固定資産合計		19,053
	資産合計		3,525,230,457
負 債 の 部			
1 流動負債			
(1)	前受収益	15,712	
	流動負債合計		15,712
2 固定負債			
(1)	長期借入金	2,367,020,000	
	固定負債合計		2,367,020,000
	負債合計		2,367,035,712
資 本 の 部			
1 資本金			
(1)	基本財産	10,000,000	
	資本金合計		10,000,000
2 準備金			
(1)	前期繰越準備金	1,137,116,294	
(2)	当期純利益	11,078,451	
	準備金合計		1,148,194,745
	資本合計		1,158,194,745
	負債資本合計		3,525,230,457

4 損益計算書（平成28年4月1日から平成29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	9,000,000	9,000,000
2 事業原価		
（1） 公有地取得事業原価	8,695,652	8,695,652
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	4,067,150	4,067,150
事業損失		3,762,802
4 事業外収益		
（1） 受取利息	746,448	
（2） 雑収益	14,830,700	15,577,148
5 事業外費用		
（1） 支払利息	735,895	735,895
経常利益		11,078,451
6 特別損失		
（1） 前期損益修正損	0	0
当期純利益		11,078,451

5 キャッシュ・フロー計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
（単位：円）

1 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	14,836,412
その他の業務収入	0
公有地取得事業支出	△ 4,931,166
その他の事業支出	△ 2,380,900
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 1,667,198
小 計	<u>122,968,318</u>
利息の受取額	746,448
利息の支払額	△ 735,895
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>122,978,871</u>
2 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	0
長期借入の返済による支出	△ 107,020,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 107,020,000</u>
3 現金及び現金同等物増加額	<u>15,958,871</u>
4 現金及び現金同等物期首残高	<u>159,434,805</u>
5 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>175,393,676</u></u>

6 財産目録（平成29年3月31日）
（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
区 分	金 額	区 分	金 額
1 流動資産	3,525,211,404	1 流動負債	15,712
(1) 現金及び預金	175,393,676	(1) 前受収益	15,712
(ア) 普通預金	155,393,676		
北洋銀行	155,392,676	2 固定負債	2,367,020,000
北陸銀行	1,000	(1) 長期借入金	2,367,020,000
(イ) 定期預金	20,000,000	北洋銀行	2,153,000,000
北洋銀行	10,000,000	北陸銀行	214,020,000
北陸銀行	10,000,000		
(2) 割賦売却未収金	216,222,359		
(3) 公有用地	3,109,275,797		
(4) 特定土地	24,319,572		
2 固定資産	19,053		
(1) 有形固定資産	19,053		
資産合計	3,525,230,457	負債合計	2,367,035,712
		差引正味財産	1,158,194,745