

令和3年

第3回市議会定例会 報告第8号

令和2（2020）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令和2（2020）年度決算を別紙のとおり報告する。

令和3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

令和2（2020）年度決算に関する書類

（ 令和2（2020）年4月 1日
令和3（2021）年3月31日 ）

1 事業概要

当公社の令和2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いるが、函館市に対する売却事業実績はなかったものの、市において買い戻す見込みがなくなった都市計画道路3・4・47（文教通）用地24.01平方メートルを252,000円で、市道文教通1号用地14.44平方メートルを248,000円で、それぞれ民間に売却した。

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	500,000	500,000	0
第1項 公有地取得事業収益	500,000	500,000	0
第2款 事業外収益	6,625,000	7,436,419	811,419
第1項 受取利息	2,608,000	2,608,855	855
第2項 雑収益	4,017,000	4,827,564	810,564
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	7,126,000	7,936,419	810,419

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	500,000	500,000	0
第1項 公有地取得事業原価	500,000	500,000	0
第2款 販売費及び一般管理費	2,731,000	2,386,296	344,704
第1項 販売費及び一般管理費	2,731,000	2,386,296	344,704
第3款 事業外費用	1,870,000	1,869,552	448
第1項 支払利息	1,870,000	1,869,552	448
第4款 特別損失	1,784,000	1,782,380	1,620
第1項 前期損益修正損	1,000	0	1,000
第2項 土地評価損	1,783,000	1,782,380	620
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	6,985,000	6,538,228	446,772

（2）資本的収入及び支出

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	77,648,000	77,648,000	0
第1項 長期借入金償還金	77,648,000	77,648,000	0
支 出 合 計	77,648,000	77,648,000	0

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額77,648,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

3 貸借対照表

令和3（2021）年3月31日

（単位：円）

資 産 の 部			
1 流動資産			
(1)	現金及び預金	127,376,537	
(2)	割賦売却未収金	2,249,420,000	
(3)	公有用地	494,219,974	
	流動資産合計	<u>2,871,016,511</u>	2,871,016,511
2 固定資産			
(1)	有形固定資産		
(ア)	工具, 器具及び備品	176,400	
	減価償却累計額	<u>176,398</u>	2
	固定資産合計		<u>2</u>
	資産合計		<u><u>2,871,016,513</u></u>
負 債 の 部			
1 固定負債			
(1)	長期借入金	<u>1,656,648,000</u>	
	固定負債合計		<u>1,656,648,000</u>
	負債合計		<u><u>1,656,648,000</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	1,202,970,322	
(2)	当期純利益	<u>1,398,191</u>	
	準備金合計		<u>1,204,368,513</u>
	資本合計		<u><u>1,214,368,513</u></u>
	負債資本合計		<u><u>2,871,016,513</u></u>

4 損益計算書

令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）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	500,000	500,000
	<hr/>	
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	500,000	500,000
	<hr/>	<hr/>
事業総利益		0
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	2,386,296	2,386,296
	<hr/>	<hr/>
事業損失		2,386,296
4 事業外収益		
(1) 受取利息	2,608,855	
(2) 雑収益	4,827,564	7,436,419
	<hr/>	
5 事業外費用		
(1) 支払利息	1,869,552	1,869,552
	<hr/>	<hr/>
経常利益		3,180,571
6 特別損失		
(1) 土地評価損	1,782,380	1,782,380
	<hr/>	<hr/>
当期純利益		1,398,191
		<hr/> <hr/>

5 キャッシュ・フロー計算書

令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）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	105,372,000
その他の事業収入	0
その他の業務収入	4,827,564
公有地取得事業支出	0
その他の事業支出	△ 1,592,700
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 793,596
小 計	<u>107,813,268</u>
利息の受取額	2,608,855
利息の支払額	△ 1,869,552
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>108,552,571</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	△ 77,648,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 77,648,000</u>
3 現金及び現金同等物増加額（または減少額）	<u>30,904,571</u>
4 現金及び現金同等物期首残高	<u>96,471,966</u>
5 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>127,376,537</u></u>

6 財産目録

令和3（2021）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	2,871,016,511	1 固定負債	1,656,648,000
(1) 現金及び預金	127,376,537	(1) 長期借入金	1,656,648,000
(ア) 普通預金	117,376,537	北洋銀行	1,656,648,000
北洋銀行	117,376,537		
(イ) 定期預金	10,000,000		
北洋銀行	10,000,000		
(2) 割賦売却未収金	2,249,420,000		
(3) 公有用地	494,219,974		
2 固定資産	2		
(1) 有形固定資産	2		
資産合計	2,871,016,513	負債合計	1,656,648,000
		差引正味財産	1,214,368,513