

令和5年

第3回市議会定例会 報告第10号

令和4（2022）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4（2022）年度決算を別紙のとおり報告する。

令和5年9月1日提出

函館市長 大 泉 潤

（根拠規定）

地方自治法第243条の3第2項

令和4（2022）年度決算に関する書類

（ 令和4（2022）年4月 1日
令和5（2023）年3月31日 ）

1 事業概要

当社は、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、公有地の先行取得および売却事業を行っているが、令和4年度において取得および売却事業実績はなかった。

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 事業外収益	3,980,000	4,309,956	329,956
第1項 受取利息	3,178,000	3,177,800	△ 200
第2項 雑収益	802,000	1,132,156	330,156
第2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	3,981,000	4,309,956	328,956

収益的支出

（単位：円）

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
第1款 販売費及び一般管理費	1,257,000	860,394	396,606
第1項 販売費及び一般管理費	1,257,000	860,394	396,606
第2款 事業外費用	2,193,000	2,192,984	16
第1項 支払利息	2,193,000	2,192,984	16
第3款 特別損失	1,000	2	998
第1項 前期損益修正損	1,000	0	1,000
第2項 固定資産除却損	0	2	△ 2
第4款 予備費	100,000	0	100,000
第1項 予備費	100,000	0	100,000
支 出 合 計	3,551,000	3,053,380	497,620

（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

※ 資本的収入がないため、収支差額で不足となる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5（2023）年3月31日

（単位：円）

資 産 の 部		
1 流動資産		
(1) 現金及び預金	86,729,434	
(2) 割賦売却未収金	2,039,676,000	
(3) 公有用地	494,219,974	
流動資産合計	<u>2,620,625,408</u>	<u>2,620,625,408</u>
資産合計		<u><u>2,620,625,408</u></u>
負 債 の 部		
1 固定負債		
(1) 長期借入金	1,403,702,000	
固定負債合計	<u>1,403,702,000</u>	<u>1,403,702,000</u>
負債合計		<u><u>1,403,702,000</u></u>
資 本 の 部		
1 資本金		
(1) 基本財産	10,000,000	
資本金合計	<u>10,000,000</u>	10,000,000
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	1,205,666,832	
(2) 当期純利益	1,256,576	
準備金合計	<u>1,206,923,408</u>	<u>1,206,923,408</u>
資本合計		<u><u>1,216,923,408</u></u>
負債資本合計		<u><u>2,620,625,408</u></u>

4 損益計算書

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年3月31日まで

（単位：円）

1 販売費及び一般管理費		
（1）販売費及び一般管理費	860,394	860,394
	<hr/>	<hr/>
事業損失		860,394
2 事業外収益		
（1）受取利息	3,177,800	
（2）雑収益	1,132,156	4,309,956
	<hr/>	
3 事業外費用		
（1）支払利息	2,192,984	2,192,984
	<hr/>	<hr/>
経常利益		1,256,578
4 特別損失		
（1）固定資産除却損	2	2
	<hr/>	<hr/>
当期純利益		1,256,576
		<hr/> <hr/>

5 キャッシュ・フロー計算書

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）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	104,872,000
その他の事業収入	0
その他の業務収入	1,132,156
公有地取得事業支出	0
その他の事業支出	△ 298,300
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 562,094
小 計	105,143,762
利息の受取額	3,177,800
利息の支払額	△ 2,192,984
事業活動によるキャッシュ・フロー	106,128,578
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	△ 77,648,000
3 現金及び現金同等物増加額（または減少額）	28,480,578
4 現金及び現金同等物期首残高	58,248,856
5 現金及び現金同等物期末残高	86,729,434

6 財産目録

令和5（2023）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	2,620,625,408	1 固定負債	1,403,702,000
（1）現金及び預金	86,729,434	（1）長期借入金	1,403,702,000
（ア）普通預金	76,729,434	北洋銀行	1,403,702,000
北洋銀行	76,729,434		
（イ）定期預金	10,000,000		
北洋銀行	10,000,000		
（2）割賦売却未収金	2,039,676,000		
（3）公有用地	494,219,974		
資産合計	2,620,625,408	負債合計	1,403,702,000
		差引正味財産	1,216,923,408