

平成25年

第2回市議会定例会 報告第6号

平成24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24年度決算を別紙のとおり報告する。

平成25年6月12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 4 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24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24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21年度に取得した港町1丁目25番1の第二港保育園用地取得事業用地、1,652.91平方メートルを69,964,226円で、平成16年度に取得した弁天町20番198外5筆の旧函館ドック跡地整備事業用地、34,846.76平方メートルを102,634,416円で、また、平成9年度に取得した松川町7番1の市道大縄1号線及び松川15号線整備事業用地、1,102.43平方メートルを9,500,000円で、それぞれ売却しております。

平成24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	181,631,000	182,098,642	467,642
第1項 公有地取得事業収益	181,631,000	182,098,642	467,642
第2款 事業外収益	40,195,000	39,158,716	△ 1,036,284
第1項 受取利息	12,077,000	12,078,178	1,178
第2項 雑収益	28,118,000	27,080,538	△ 1,037,462
第3款 特別利益	1,000	118,574	117,574
第1項 前期損益修正益	1,000	118,574	117,574
収 入 合 計	221,827,000	221,375,932	△ 451,068

支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
	円	円	円
第1款 事業原価	169,257,000	169,229,818	27,182
第1項 公有地取得事業原価	169,257,000	169,229,818	27,182
第2款 販売費及び一般管理費	13,126,000	10,770,437	2,355,563
第1項 販売費及び一般管理費	13,126,000	10,770,437	2,355,563
第3款 事業外費用	11,913,000	11,912,838	162
第1項 支払利息	11,913,000	11,912,838	162
第4款 特別損失	1,000	35,177	△ 34,177
第1項 前期損益修正損	1,000	0	1,000
第2項 固定資産除去損	0	35,177	△ 35,177
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	194,397,000	191,948,270	2,448,730

(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	1,950,000,000	950,000,000	△ 1,000,000,000
第1項 長期借入金	1,950,000,000	950,000,000	△ 1,000,000,000
収 入 合 計	1,950,000,000	950,000,000	△ 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	2,304,399,000	1,274,572,532	1,029,826,468
第1項 公有地取得事業費	1,000,191,000	157,500	1,000,033,500
第2項 長期借入金償還金	1,259,861,000	1,259,860,800	200
第3項 長期借入金利息	44,347,000	14,554,232	29,792,768
支 出 合 計	2,304,399,000	1,274,572,532	1,029,826,468

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額324,572,532円は、過年度分損益勘定留保資金、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24年度 函館市土地開発公社貸借対照表

(平成25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		235,845,014	
(2) 割賦売却未収金		748,005,980	
(3) 公 有 用 地		3,143,053,140	
(4) 未 収 収 益		<u>130,827</u>	
流動資産合計			4,127,034,961
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>262,499</u>	176,401	
有形固定資産合計		<u>176,401</u>	
固定資産合計			<u>176,401</u>
資 産 合 計			<u><u>4,127,211,362</u></u>

負債の部

1 流動負債	円	円	円
(1) 短期預り金		22,259	
(2) 未払費用		2,517,615	
(3) 前受収益		194,000	
(4) 未払消費税等		<u>308,300</u>	
流動負債合計			3,042,174
2 固定負債			
(1) 長期借入金		3,002,882,800	
(2) 長期未払費用		<u>9,313,141</u>	
固定負債合計			<u>3,012,195,941</u>
負債合計			<u><u>3,015,238,115</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		1,072,369,185	
(2) 当期純利益		<u>29,604,062</u>	
準備金合計			<u>1,101,973,247</u>
資本合計			<u><u>1,111,973,247</u></u>
負債資本合計			<u><u>4,127,211,362</u></u>

平成24年度 函館市土地開発公社損益計算書

(平成24年4月1日から平成25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>182,098,642</u>	182,098,642
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>169,229,818</u>	<u>169,229,818</u>
事業総利益		12,868,824
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>10,594,037</u>	<u>10,594,037</u>
事業利益		2,274,787
4 事業外収益		
(1) 受取利息	12,078,178	
(2) 雑収益	<u>27,080,538</u>	39,158,716
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>11,912,838</u>	<u>11,912,838</u>
経常利益		<u>29,520,665</u>
6 特別利益		
(1) 前期損益修正益	<u>118,574</u>	118,574
7 特別損失		
(1) 固定資産除去損	<u>35,177</u>	<u>35,177</u>
当期純利益		<u><u>29,604,062</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 24年4月1日 至 25年3月31日

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有地売却収益	182,098,642
割賦売却未収金	207,450,100
公有地売却原価	△ 169,229,818
人件費の支出	△ 1,964,558
公有用地取得事業	154,518,086
未成土地取得事業	0
未収収益	△ 53,392
長期未払費用	331,020
未払消費税	△ 173,000
その他流動資産	0
その他流動負債	△ 229,015
その他事業支出	△ 8,788,291
小計	363,959,774
利息及び配当金の受取額	12,078,178
利息の支払額	△ 11,912,838
事業外収益	27,080,538
事業外支出	0
その他の業務収入	118,574
事業活動によるキャッシュ・フロー	391,324,226
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減額	
長期借入による収入	950,000,000
長期借入の返済による支出	△ 1,259,860,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,860,800
IV 現金及び現金同等物の増加額	81,463,426
V 現金及び現金同等物期首残高	154,381,588
VI 現金及び現金同等物期末残高	235,845,014

平成24年度 函館市土地開発公社財産目録
(平成25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 4,127,034,961		1 流動負債	円 3,042,174	
(1) 現金及び預金	235,845,014		(1) 短期預り金	22,259	
(2) 割賦売却未収金	748,005,980		(2) 未払費用	2,517,615	
(3) 公有用地	3,143,053,140		(3) 前受収益	194,000	
(4) 未収収益	130,827		(4) 未払消費税等	308,300	
2 固定資産	176,401		2 固定負債	3,012,195,941	
(1) 有形固定資産	438,900		(1) 長期借入金	3,002,882,800	借入先 北洋銀行 北陸銀行 北海道信用農連 渡島信用金庫 函館市
(2) 減価償却累計額	262,499		(2) 長期未払費用	9,313,141	
資産合計	4,127,211,362		負債合計	3,015,238,115	
			資 本	1,111,973,247	