

平成24年

第2回市議会定例会 報告第6号

平成23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23年度決算を別紙のとおり報告する。

平成24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 3 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23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23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16年度に取得した弁天町20番228外1筆の旧函館ドック跡地整備事業用地、58,567.34平方メートルを171,111,525円で売却しております。

平成23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	171,776,000	171,111,525	△ 664,475
第1項 公有地取得事業収益	171,776,000	171,111,525	△ 664,475
第2款 事業外収益	48,661,000	52,435,027	3,774,027
第1項 受取利息	14,997,000	15,000,876	3,876
第2項 雑収益	33,664,000	37,434,151	3,770,151
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	220,438,000	223,546,552	3,108,552

支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
	円	円	円
第1款 事業原価	155,509,000	154,848,610	660,390
第1項 公有地取得事業原価	155,509,000	154,848,610	660,390
第2款 販売費及び一般管理費	15,010,000	13,201,999	1,808,001
第1項 販売費及び一般管理費	15,010,000	13,201,999	1,808,001
第3款 事業外費用	14,803,237	14,803,237	0
第1項 支払利息	14,803,237	14,803,237	0
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	65,763	0	65,763
第1項 予備費	65,763	0	65,763
支 出 合 計	185,389,000	182,853,846	2,535,154

## (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	2,377,115,000	1,359,327,143	1,017,787,857
第1項 公有地取得事業費	1,001,733,000	1,228,500	1,000,504,500
第2項 長期借入金償還金	1,326,191,000	1,325,590,800	600,200
第3項 長期借入金利息	49,191,000	32,507,843	16,683,157
支 出 合 計	2,377,115,000	1,359,327,143	1,017,787,857

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額409,327,143円は、過年度分損益勘定留保資金および当年度分損益勘定留保資金で補てんした。

平成23年度 函館市土地開発公社貸借対照表  
(平成24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		154,381,588	
(2) 割賦売却未収金		955,456,080	
(3) 公有用地		3,297,571,226	
(4) 未収収益		<u>77,435</u>	
流動資産合計			4,407,486,329
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(ア) 車両その他の運搬具	1,758,838		
減価償却累計額	<u>1,706,073</u>	52,765	
(イ) 工具・器具及び備品	262,500		
減価償却累計額	<u>262,499</u>	<u>1</u>	
有形固定資産合計			52,766
固定資産合計			<u>52,766</u>
資産合計			<u><u>4,407,539,095</u></u>

負債の部

1 流動負債	円	円	円
(1) 短期預り金		23,028	
(2) 未払費用		2,677,861	
(3) 前受収益		262,000	
(4) 未払消費税等		<u>481,300</u>	
流動負債合計			3,444,189
2 固定負債			
(1) 長期借入金		3,312,743,600	
(2) 長期未払費用		<u>8,982,121</u>	
固定負債合計			<u>3,321,725,721</u>
負債合計			<u><u>3,325,169,910</u></u>

純資産の部

1 資本金			
(1) 基本財産		<u>10,000,000</u>	
基本金合計			10,000,000
2 準備金			
(1) 前期繰越準備金		1,031,676,479	
(2) 当期利益		<u>40,692,706</u>	
準備金合計			<u>1,072,369,185</u>
純資産合計			<u><u>1,082,369,185</u></u>
負債・純資産合計			<u><u>4,407,539,095</u></u>



平成23年度 函館市土地開発公社損益計算書  
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 事業収益	円	円	円
(1) 公有地取得事業収益		171,111,525	
2 事業原価			
(1) 公有地取得事業原価		154,848,610	
事業総利益			16,262,915
3 販売費及び一般管理費		<u>13,201,999</u>	
事業利益			3,060,916
4 事業外収益			
(1) 受取利息	15,000,876		
(2) 雑収益	<u>37,434,151</u>	52,435,027	
5 事業外費用			
(1) 支払利息	<u>14,803,237</u>	<u>14,803,237</u>	<u>37,631,790</u>
経常利益			<u>40,692,706</u>
当期利益			<u>40,692,706</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 23年4月1日 至 24年3月31日

<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
公有地売却収益	171,111,525
割賦売却未収金	207,450,100
公有地売却原価	△ 154,848,610
人件費の支出	△ 1,992,152
公有用地取得事業	121,112,267
未成土地取得事業	0
未収収益	△ 24,017
長期未払費用	331,926
未払消費税	385,500
その他流動資産	0
その他流動負債	2,545,611
その他事業支出	△ 11,173,119
小計	334,899,031
利息及び配当金の受取額	15,000,876
利息の支払額	△ 14,803,237
事業外収益	37,434,151
事業外支出	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	372,530,821
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 1,325,590,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 375,590,800
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>△ 3,059,979</b>
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>157,441,567</b>
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>154,381,588</b>

平成23年度 函館市土地開発公社財産目録  
(平成24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 4,407,486,329		1 流動負債	円 3,444,189	
(1) 現金及び預金	154,381,588		(1) 短期預り金	23,028	
(2) 割賦売却未収金	955,456,080		(2) 未払費用	2,677,861	
(3) 公有用地	3,297,571,226		(3) 前受収益	262,000	
(4) 未収収益	77,435		(4) 未払消費税等	481,300	
2 固定資産	52,766		2 固定負債	3,321,725,721	
(1) 有形固定資産	2,021,338		(1) 長期借入金	3,312,743,600	借入先 北洋銀行 北陸銀行 みちのく銀行 北海道信用農連 渡島信用金庫 函館信用金庫 函館市
(2) 減価償却累計額	1,968,572		(2) 長期未払費用	8,982,121	
資産合計	4,407,539,095		負債合計	3,325,169,910	
			純資産	1,082,369,185	