

平成 2 2 年

第 2 回市議会定例会 報告第 6 号

平成 2 1 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 2 1 年度決算を別紙のとおり報告する。

平成 2 2 年 6 月 1 1 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成 2 1 年度

函館市土地開発公社決算書

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 2 1 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 2 1 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、公有地取得事業および公有地売却事業を行っており、その概要は次のとおりです。

公有地取得事業では、港町 1 丁目 25 番 1 の（仮称）第二港保育園用地、1,652.91 平方メートルを 65,463,650 円で取得しております。

公有地売却事業では、函館開発建設部に対し、平成 8 年度に取得した港町 1 丁目 36 番 66 の湾岸道路第 2 工区整備事業用地、8.29 平方メートルを 27,357 円で売却しております。

平成21年度 函館市土地開発公社決算報告書

(1) 収益的收入及び支出
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 | 27,000 | 27,357 | 357 |
| 第1項 公有地取得事業収益 | 27,000 | 27,357 | 357 |
| 第2款 事業外収益 | 50,930,000 | 79,343,707 | 28,413,707 |
| 第1項 受取利息 | 20,722,000 | 20,777,178 | 55,178 |
| 第2項 雑収益 | 30,208,000 | 58,566,529 | 28,358,529 |
| 第3款 特別利益 | 1,000 | 2 | 998 |
| 第1項 前期損益修正益 | 1,000 | 2 | 998 |
| 収 入 合 計 | 50,958,000 | 79,371,066 | 28,413,066 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 不 用 額 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 事業原価 | 140,000 | 139,305 | 695 |
| 第1項 公有地取得事業原価 | 140,000 | 139,305 | 695 |
| 第2款 販売費及び一般管理費 | 15,041,000 | 10,106,455 | 4,934,545 |
| 第1項 販売費及び一般管理費 | 15,041,000 | 10,106,455 | 4,934,545 |
| 第3款 事業外費用 | 20,450,000 | 20,449,057 | 943 |
| 第1項 支払利息 | 20,450,000 | 20,449,057 | 943 |
| 第4款 特別損失 | 1,000 | 202 | 798 |
| 第1項 前期損益修正損 | 1,000 | 202 | 798 |
| 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 | 35,732,000 | 30,695,019 | 5,036,981 |

(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 | 1,000,000,000 | 64,400,000 | 935,600,000 |
| 第1項 長期借入金 | 1,000,000,000 | 64,400,000 | 935,600,000 |
| 収 入 合 計 | 1,000,000,000 | 64,400,000 | 935,600,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 不 用 額 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 第1款 資本的支出 | 1,255,483,000 | 308,024,494 | 947,458,506 |
| 第1項 公有地取得事業費 | 1,000,000,000 | 65,463,650 | 934,536,350 |
| 第2項 長期借入金償還金 | 204,462,000 | 204,460,800 | 1,200 |
| 第3項 長期借入金利息 | 51,021,000 | 38,100,044 | 12,920,956 |
| 支 出 合 計 | 1,255,483,000 | 308,024,494 | 947,458,506 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額243,624,494円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

平成21年度 函館市土地開発公社貸借対照表
 (平成22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 | | 136,396,623 | |
| (2) 割賦売却未収金 | | 1,370,356,280 | |
| (3) 公有用地 | | 3,403,413,097 | |
| (4) 未収収益 | | <u>115,372</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>4,910,281,372</u> |
| 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>1,670,897</u> | 87,941 | |
| (イ) 工具・器具及び備品 | 262,500 | | |
| 減価償却累計額 | <u>224,218</u> | <u>38,282</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>126,223</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>126,223</u> |
| 資産合計 | | | <u>4,910,407,595</u> |

負債の部

| 1 流動負債 | 円 | 円 | 円 |
|------------|---|------------------|----------------------|
| (1) 短期預り金 | | 18,843 | |
| (2) 未払費用 | | 19,563 | |
| (3) 前受収益 | | 254,000 | |
| (4) 未払消費税等 | | <u>538,500</u> | |
| 流動負債合計 | | | 830,906 |
| 2 固定負債 | | | |
| (1) 長期借入金 | | 3,892,795,200 | |
| (2) 長期未払費用 | | <u>8,319,175</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>3,901,114,375</u> |
| 負債合計 | | | <u>3,901,945,281</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 | | 949,786,267 | |
| (2) 当期利益 | | <u>48,676,047</u> | |
| 準備金合計 | | | <u>998,462,314</u> |
| 純資産合計 | | | <u>1,008,462,314</u> |
| 負債・純資産合計 | | | <u>4,910,407,595</u> |

平成21年度 函館市土地開発公社損益計算書
(平成21年4月1日から平成22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 | | 27,357 | |
| 2 | 事業原価 | | | |
| | (1) 公有地取得事業原価 | | <u>139,305</u> | |
| | 事業総損失 | | | 111,948 |
| 3 | 販売費及び一般管理費 | | <u>10,106,455</u> | |
| | 事業損失 | | | 10,218,403 |
| 4 | 事業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 20,777,178 | | |
| | (2) 雑収益 | <u>58,566,529</u> | 79,343,707 | |
| 5 | 事業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | <u>20,449,057</u> | <u>20,449,057</u> | <u>58,894,650</u> |
| | 経常利益 | | | 48,676,247 |
| 6 | 特別利益 | | | |
| | (1) 前期損益修正益 | <u>2</u> | 2 | |
| 7 | 特別損失 | | | |
| | (1) 前期損益修正損 | <u>202</u> | <u>202</u> | <u>200</u> |
| | 当期利益 | | | <u>48,676,047</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 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

| 事業活動によるキャッシュ・フロー | |
|-------------------------|--------------------|
| 公有地売却収益 | 27,357 |
| 割賦売却未収金 | 207,450,100 |
| 公有地売却原価 | 139,305 |
| 人件費の支出 | 1,850,915 |
| 公有用地取得事業 | 103,424,389 |
| 未成土地取得事業 | 0 |
| 未収収益 | 65,683 |
| 長期未払費用 | 331,020 |
| 未払消費税 | 234,700 |
| その他流動資産 | 202 |
| その他流動負債 | 37,680 |
| その他事業支出 | 8,217,259 |
| 小計 | 94,383,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,777,178 |
| 利息の支払額 | 20,449,057 |
| 事業外収益 | 58,566,531 |
| 事業外支出 | 202 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 153,277,958 |
| 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 |
| 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 | 64,400,000 |
| 長期借入の返済による支出 | 204,460,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,060,800 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 13,217,158 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 123,179,465 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 136,396,623 |

平成21年度 函館市土地開発公社財産目録
(平成22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 4,910,281,372 | | 1 流動負債 | 円 830,906 | |
| (1) 現金及び預金 | 136,396,623 | | (1) 短期預り金 | 18,843 | |
| (2) 割賦売却未収金 | 1,370,356,280 | | (2) 未払費用 | 19,563 | |
| (3) 公有用地 | 3,403,413,097 | | (3) 前受収益 | 254,000 | |
| (4) 未収収益 | 115,372 | | (4) 未払消費税等 | 538,500 | |
| 2 固定資産 | 126,223 | | 2 固定負債 | 3,901,114,375 | |
| (1) 有形固定資産 | 2,021,338 | | (1) 長期借入金 | 3,892,795,200 | 借入先 北陸銀行 みちのく銀行 信金中央金庫 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 | 1,895,115 | | (2) 長期未払費用 | 8,319,175 | |
| 資産合計 | 4,910,407,595 | | 負債合計 | 3,901,945,281 | |
| | | | 純資産 | 1,008,462,314 | |