

平成 2 1 年

第 2 回市議会定例会 報告第 7 号

平成 2 0 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 0 年度決算を別紙のとおり報告する。

平成 2 1 年 6 月 1 7 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 0 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20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20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12年度に取得した湯川町3丁目の都市計画道路3・4・46（見晴公園通）整備事業用地，173.90平方メートルを11,459,544円で、平成16年度に取得した弁天町の旧函館ドック跡地整備事業用地，126,406.95平方メートルを368,739,746円で、また、合同容器株式会社に対し、平成8年度に取得した港町1丁目の湾岸道路第2工区整備事業用地，705.87平方メートルを13,462,714円で、それぞれ売却しております。

平成20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	11,459,000	393,662,004	382,203,004
第1項 公有地取得事業収益	11,459,000	393,662,004	382,203,004
第2款 事業外収益	70,900,000	70,172,251	△ 727,749
第1項 受取利息	14,497,000	14,572,301	75,301
第2項 雑収益	56,403,000	55,599,950	△ 803,050
第3款 特別利益	0	71	71
第1項 前期損益修正益	0	71	71
収 入 合 計	82,359,000	463,834,326	381,475,326

支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
	円	円	円
第1款 事業原価	11,018,000	350,666,312	△ 339,648,312
第1項 公有地取得事業原価	11,018,000	350,666,312	△ 339,648,312
第2款 販売費及び一般管理費	26,369,000	21,388,632	4,980,368
第1項 販売費及び一般管理費	26,369,000	21,388,632	4,980,368
第3款 事業外費用	14,290,000	14,289,586	414
第1項 支払利息	14,290,000	14,289,586	414
第4款 予備費	100,000	0	100,000
第1項 予備費	100,000	0	100,000
第5款 特別損失	0	8,367	△ 8,367
第1項 固定資産除却損	0	8,367	△ 8,367
支 出 合 計	51,777,000	386,352,897	△ 334,575,897

## (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
第1款 資本的収入	円 1,218,300,000	円 218,300,000	円 △ 1,000,000,000
第1項 長期借入金	1,218,300,000	218,300,000	△ 1,000,000,000
収 入 合 計	1,218,300,000	218,300,000	△ 1,000,000,000

## 支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
第1款 資本的支出	円 1,488,573,000	円 834,039,550	円 654,533,450
第1項 公有地取得事業費	1,000,000,000	0	1,000,000,000
第2項 長期借入金償還金	422,762,000	791,500,800	△ 368,738,800
第3項 長期借入金利息	65,811,000	42,538,750	23,272,250
支 出 合 計	1,488,573,000	834,039,550	654,533,450

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額615,739,550円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

平成20年度 函館市土地開発公社貸借対照表  
(平成21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		123,179,465	
(2) 割賦売却未収金		1,577,806,380	
(3) 短期前払費用		202	
(4) 公有用地		3,073,361,772	
(5) 未成土地		226,626,936	
(6) 未収収益		<u>49,689</u>	
流動資産合計			5,001,024,444
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>185,937</u>	<u>76,563</u>	
有形固定資産合計			<u>164,504</u>
固定資産合計			<u>164,504</u>
資産合計			<u>5,001,188,948</u>

負債の部

1 流動負債	円	円	円
(1) 短期預り金		31,586	
(2) 未払費用		100,140	
(3) 前受収益		123,000	
(4) 未払消費税等		<u>303,800</u>	
流動負債合計			558,526
2 固定負債			
(1) 長期借入金		4,032,856,000	
(2) 長期未払費用		<u>7,988,155</u>	
固定負債合計			<u>4,040,844,155</u>
負債合計			<u><u>4,041,402,681</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		872,304,838	
(2) 当期利益		<u>77,481,429</u>	
準備金合計			<u>949,786,267</u>
純資産合計			<u><u>959,786,267</u></u>
負債・純資産合計			<u><u>5,001,188,948</u></u>

平成20年度 函館市土地開発公社損益計算書  
(平成20年4月1日から平成21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		393,662,004	
2	事業原価			
	(1) 公有地取得事業原価		<u>350,666,312</u>	
	事業総利益			42,995,692
3	販売費及び一般管理費		<u>21,388,632</u>	
	事業利益			21,607,060
4	事業外収益			
	(1) 受取利息	14,572,301		
	(2) 雑収益	<u>55,599,950</u>	70,172,251	
5	事業外費用			
	(1) 支払利息	<u>14,289,586</u>	<u>14,289,586</u>	<u>55,882,665</u>
	経常利益			77,489,725
6	特別利益			
	(1) 前期損益修正益	<u>71</u>	71	
7	特別損失			
	(1) 固定資産除却損	<u>8,367</u>	<u>8,367</u>	<u>8,296</u>
	当期利益			<u><u>77,481,429</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

自平成20年4月1日 至平成21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	393,662,004
割賦売却未収金	207,450,100
公有地売却原価	△ 350,666,312
人件費の支出	△ 4,412,403
公有用地取得事業	310,627,007
未成土地取得事業	△ 2,499,445
未収収益	4,707
長期未払費用	650,400
未払消費税	△ 327,000
その他流動資産	△ 202
その他流動負債	△ 38,478
その他事業支出	△ 16,826,404
小計	537,623,974
利息及び配当金の受取額	14,572,301
利息の支払額	△ 14,289,586
事業外収益	55,600,021
事業外支出	△ 8,367
事業活動によるキャッシュ・フロー	593,498,343
<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	8,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,367
<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	218,300,000
長期借入の返済による支出	△ 791,500,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 573,200,800
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>20,305,910</b>
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>102,873,555</b>
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>123,179,465</b>

平成20年度 函館市土地開発公社財産目録  
(平成21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 5,001,024,444		1 流動負債	円 558,526	
(1) 現金及び預金	123,179,465		(1) 短期預り金	31,586	
(2) 割賦売却未収金	1,577,806,380		(2) 未払費用	100,140	
(3) 短期前払費用	202		(3) 前受収益	123,000	
(4) 公有用地	3,073,361,772		(4) 未払消費税等	303,800	
(5) 未成土地	226,626,936				
(6) 未収収益	49,689				
2 固定資産	164,504		2 固定負債	4,040,844,155	
(1) 有形固定資産	164,504		(1) 長期借入金	4,032,856,000	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 函館市
			(2) 長期未払費用	7,988,155	
資産合計	5,001,188,948		負債合計	4,041,402,681	
			純資産	959,786,267	