

平成26年

第2回市議会定例会 報告第5号

平成25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25年度決算を別紙のとおり報告する。

平成26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 5 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25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25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、1,218.47平方メートルを10,500,000円で売却しているほか、平成26年3月31日をもって、函館市土地開発基金が廃止となることに伴い、同基金からの観光用駐車場用地に係る借入金110,340,000円を繰上償還しております。

平成25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	10,500,000	10,500,000	0
第1項 公有地取得事業収益	10,500,000	10,500,000	0
第2款 事業外収益	31,340,000	31,022,584	△ 317,416
第1項 受取利息	9,196,000	9,195,957	△ 43
第2項 雑収益	22,144,000	21,826,627	△ 317,373
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	41,841,000	41,522,584	△ 318,416

支 出

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
	円	円	円
第1款 事業原価	10,145,000	10,144,927	73
第1項 公有地取得事業原価	10,145,000	10,144,927	73
第2款 販売費及び一般管理費	10,954,000	8,781,102	2,172,898
第1項 販売費及び一般管理費	10,954,000	8,781,102	2,172,898
第3款 事業外費用	9,089,000	9,088,181	819
第1項 支払利息	9,089,000	9,088,181	819
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	100,000	0	100,000
第1項 予備費	100,000	0	100,000
支 出 合 計	30,289,000	28,014,210	2,274,790

## (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 2,168,300,000	円 1,168,300,000	円 △ 1,000,000,000
第1項 長期借入金	2,168,300,000	1,168,300,000	△ 1,000,000,000
収 入 合 計	2,168,300,000	1,168,300,000	△ 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 2,516,353,000	円 1,505,013,653	円 1,011,339,347
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	1,483,103,000	1,483,102,800	200
第3項 長期借入金利息	33,250,000	21,910,853	11,339,147
支 出 合 計	2,516,353,000	1,505,013,653	1,011,339,347

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額336,713,653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25年度 函館市土地開発公社貸借対照表

(平成26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		127,784,524	
(2) 割賦売却未収金		540,555,869	
(3) 公有用地		3,145,505,925	
(4) 未収収益		132,972	
(5) その他		<u>5,185</u>	
流動資産合計			3,813,984,475
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>333,059</u>	105,841	
有形固定資産合計		<u>105,841</u>	
固定資産合計			<u>105,841</u>
資産合計			<u><u>3,814,090,316</u></u>

負債の部

1 流動負債	円	円	円
(1) 短期預り金		22,470	
(2) 未払費用		295,525	
(3) 未払消費税等		<u>210,700</u>	
流動負債合計			528,695
2 固定負債			
(1) 長期借入金		<u>2,688,080,000</u>	
固定負債合計			<u>2,688,080,000</u>
負債合計			<u><u>2,688,608,695</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		1,101,973,247	
(2) 当期純利益		<u>13,508,374</u>	
準備金合計			<u>1,115,481,621</u>
資本合計			<u><u>1,125,481,621</u></u>
負債資本合計			<u><u>3,814,090,316</u></u>



# 平成25年度 函館市土地開発公社損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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>10,500,000</u>	10,500,000
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>10,144,927</u>	<u>10,144,927</u>
事業総利益		355,073
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>8,781,102</u>	<u>8,781,102</u>
事業損失		8,426,029
4 事業外収益		
(1) 受取利息	9,195,957	
(2) 雑収益	<u>21,826,627</u>	31,022,584
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>9,088,181</u>	<u>9,088,181</u>
経常利益		<u>13,508,374</u>
当期純利益		<u><u>13,508,374</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 25年4月1日 至 26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	10,500,000
割賦売却未収金	207,450,111
公有地売却原価	△ 10,144,927
人件費の支出	△ 1,951,852
公有用地取得事業	△ 11,765,926
未成土地取得事業	0
未収収益	△ 7,330
長期未払費用	0
未払消費税	△ 97,600
その他流動資産	0
その他流動負債	△ 2,415,879
その他事業支出	△ 6,758,690
小計	184,807,907
利息及び配当金の受取額	9,195,957
利息の支払額	△ 9,088,181
事業外収益	21,826,627
事業外支出	0
その他の業務収入	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	206,742,310
<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	1,168,300,000
長期借入の返済による支出	△ 1,483,102,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,802,800
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額</b>	<b>△ 108,060,490</b>
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>235,845,014</b>
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>127,784,524</b>

平成25年度 函館市土地開発公社財産目録  
(平成26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 3,813,984,475		1 流動負債	円 528,695	
(1) 現金及び預金	127,784,524		(1) 短期預り金	22,470	
(2) 割賦売却未収金	540,555,869		(2) 未払費用	295,525	
(3) 公有用地	3,145,505,925		(3) 未払消費税等	210,700	
(4) 未収収益	132,972				
(5) その他	5,185				
2 固定資産	105,841		2 固定負債	2,688,080,000	
(1) 有形固定資産	438,900		(1) 長期借入金	2,688,080,000	借入先 北洋銀行 北陸銀行
(2) 減価償却累計額	333,059				
資産合計	3,814,090,316		負債合計	2,688,608,695	
			資 本	1,125,481,621	