

平成30年

第3回市議会定例会 報告第9号

平成29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29年度決算を別紙のとおり報告する。

平成30年9月3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29年度決算に関する書類

（平成29年4月 1日）
平成30年3月31日）

1 事業概要

平成29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7年度および平成8年度に取得した函館駅前土地区画整理事業用地 6,352.04平方メートルを2,032,956,734円で、平成9年度に取得した市道大縄1号線および松川15号線整備事業用地 1,026.22平方メートルを8,895,428円で売却した。

また、市において買い戻す見込みがなくなった特定土地の旧函館ドック跡地整備事業用地 9,166.39平方メートルを78,200,000円で民間に売却した。

2 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	増 減
第1款 事業収益	2,120,879,000	2,120,052,162	△ 826,838
第1項 公有地取得事業収益	2,120,879,000	2,120,052,162	△ 826,838
第2款 事業外収益	14,041,000	11,547,231	△ 2,493,769
第1項 受取利息	5,253,000	2,237,880	△ 3,015,120
第2項 雑収益	8,788,000	9,309,351	521,351
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	2,134,921,000	2,131,599,393	△ 3,321,607

収益的支出

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
第1款 事業原価	2,066,699,000	2,065,870,923	828,077
第1項 公有地取得事業原価	2,066,699,000	2,065,870,923	828,077
第2款 販売費及び一般管理費	24,500,000	21,877,539	2,622,461
第1項 販売費及び一般管理費	24,500,000	21,877,539	2,622,461
第3款 事業外費用	4,058,000	1,663,646	2,394,354
第1項 支払利息	4,058,000	1,663,646	2,394,354
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	2,095,358,000	2,089,412,108	5,945,892

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	増 減
第1款 資本的収入	1,615,700,000	1,615,700,000	0
第1項 長期借入金	1,615,700,000	1,615,700,000	0
収 入 合 計	1,615,700,000	1,615,700,000	0

資本的支出

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
第1款 資本的支出	1,792,563,000	1,790,068,136	2,494,864
第1項 長期借入金償還金	1,787,348,000	1,787,348,000	0
第2項 長期借入金利息	5,215,000	2,720,136	2,494,864
支 出 合 計	1,792,563,000	1,790,068,136	2,494,864

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額174,368,136円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんした。

3 貸借対照表 (平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
1 流動資産			
(1)	現金及び預金	265,580,367	
(2)	割賦売却未収金	2,059,743,189	
(3)	公有用地	1,070,444,582	
	流動資産合計	<u>3,395,768,138</u>	3,395,768,138
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	438,897	3
	固定資産合計	<u>3</u>	3
	資産合計	<u>3,395,768,141</u>	3,395,768,141
負 債 の 部			
1 流動負債			
(1)	前受収益	14,111	
	流動負債合計	<u>14,111</u>	14,111
2 固定負債			
(1)	長期借入金	2,195,372,000	
	固定負債合計	<u>2,195,372,000</u>	2,195,372,000
	負債合計	<u>2,195,386,111</u>	2,195,386,111
資 本 の 部			
1 資本金			
(1)	基本財産	10,000,000	
	資本金合計	<u>10,000,000</u>	10,000,000
2 準備金			
(1)	前期繰越準備金	1,148,194,745	
(2)	当期純利益	42,187,285	
	準備金合計	<u>1,190,382,030</u>	1,190,382,030
	資本合計	<u>1,200,382,030</u>	1,200,382,030
	負債資本合計	<u>3,395,768,141</u>	3,395,768,141

4 損益計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1 事業収益		
（1） 公有地取得事業収益	2,120,052,162	2,120,052,162
2 事業原価		
（1） 公有地取得事業原価	2,065,870,923	2,065,870,923
事業総利益		54,181,239
3 販売費及び一般管理費		
（1） 販売費及び一般管理費	21,877,539	21,877,539
事業利益		32,303,700
4 事業外収益		
（1） 受取利息	2,237,880	
（2） 雑収益	9,309,351	11,547,231
5 事業外費用		
（1） 支払利息	1,663,646	1,663,646
経常利益		42,187,285
当期純利益		42,187,285

5 キャッシュ・フロー計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有地取得事業収入	276,531,332
その他の事業収入	9,307,750
その他の業務収入	0
公有地取得事業支出	△ 2,720,136
その他の事業支出	△ 1,671,300
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 20,187,189
小 計	<u>261,260,457</u>
利息の受取額	2,237,880
利息の支払額	△ 1,663,646
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>261,834,691</u>
2 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	1,615,700,000
長期借入の返済による支出	△ 1,787,348,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 171,648,000</u>
3 現金及び現金同等物増加額	<u>90,186,691</u>
4 現金及び現金同等物期首残高	<u>175,393,676</u>
5 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>265,580,367</u></u>

6 財産目録（平成30年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
区 分	金 額	区 分	金 額
1 流動資産	3,395,768,138	1 流動負債	14,111
(1) 現金及び預金	265,580,367	(1) 前受収益	14,111
(ア) 普通預金	245,580,367		
北洋銀行	245,578,367	2 固定負債	2,195,372,000
北陸銀行	2,000	(1) 長期借入金	2,195,372,000
(イ) 定期預金	20,000,000	北洋銀行	2,088,372,000
北洋銀行	10,000,000	北陸銀行	107,000,000
北陸銀行	10,000,000		
(2) 割賦売却未収金	2,059,743,189		
(3) 公有用地	1,070,444,582		
2 固定資産	3		
(1) 有形固定資産	3		
資産合計	3,395,768,141	負債合計	2,195,386,111
		差引正味財産	1,200,382,030