

令和元年

第3回市議会定例会 報告第13号

平成30（2018）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30（2018）年度決算を別紙のとおり
報告する。

令和元年9月2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30（2018）年度決算に関する書類

平成30（2018）年4月 1日
平成31（2019）年3月31日

1 事業概要

当社は、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき、公有地の先行取得および売却事業を行っているが、平成30（2018）年度において取得および売却事業実績はなかった。

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 事業外収益	10,587,000	10,852,926	265,926
第1項 受取利息	2,130,000	2,140,410	10,410
第2項 雑収益	8,457,000	8,712,516	255,516
第2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	10,588,000	10,852,926	264,926

収益的支出

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額
第1款 販売費及び一般管理費	2,940,000	2,140,374	799,626
第1項 販売費及び一般管理費	2,940,000	2,140,374	799,626
第2款 事業外費用	1,738,915	1,738,915	0
第1項 支払利息	1,738,915	1,738,915	0
第3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4款 予備費	92,085	0	92,085
第1項 予備費	92,085	0	92,085
支 出 合 計	4,772,000	3,879,289	892,711

(2) 資本的収入及び支出

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	393,982,000	392,381,747	1,600,253
第1項 長期借入金償還金	389,928,000	389,928,000	0
第2項 長期借入金利息	4,054,000	2,453,747	1,600,253
支 出 合 計	393,982,000	392,381,747	1,600,253

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額392,381,747円は、過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31(2019)年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		
1 流動資産		
(1) 現金及び預金	69,655,644	
(2) 割賦売却未収金	1,870,314,000	
(3) 公有用地	1,072,898,329	
(4) 未収収益	10,248	
流動資産合計	3,012,878,224	
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	3	3
資産合計	3,012,878,224	
負 債 の 部		
1 流動負債		
(1) 未払金	63,072	
(2) 未払費用	15,485	
流動負債合計	78,557	
2 固定負債		
(1) 長期借入金	1,805,444,000	
固定負債合計	1,805,444,000	
負債合計	1,805,522,557	
資 本 の 部		
1 資本金		
(1) 基本財産	10,000,000	
資本金合計	10,000,000	
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	1,190,382,030	
(2) 当期純利益	6,973,637	
準備金合計	1,197,355,667	
資本合計	1,207,355,667	
負債資本合計	3,012,878,224	

4 損益計算書

平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)年3月31日まで

(単位：円)

1 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	2,140,374	2,140,374
	<hr/>	<hr/>
事業損失		2,140,374
2 事業外収益		
(1) 受取利息	2,140,410	
(2) 雑収益	8,712,516	10,852,926
	<hr/>	
3 事業外費用		
(1) 支払利息	1,738,915	1,738,915
	<hr/>	<hr/>
経常利益		6,973,637
		<hr/>
当期純利益		6,973,637
		<hr/> <hr/>

5 キャッシュ・フロー計算書

平成30(2018)年4月1日から平成31(2019)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	189,429,189
その他の事業収入	8,698,405
その他の業務収入	0
公有地取得事業支出	△ 2,446,406
その他の事業支出	△ 1,219,800
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 857,502
小 計	193,603,886
利息の受取額	2,130,162
利息の支払額	△ 1,730,771
事業活動によるキャッシュ・フロー	194,003,277
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	0
長期借入の返済による支出	△ 389,928,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 389,928,000
3 現金及び現金同等物増加額(または減少額)	△ 195,924,723
4 現金及び現金同等物期首残高	265,580,367
5 現金及び現金同等物期末残高	69,655,644

6 財産目録

平成31(2019)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	3,012,878,221	1 流動負債	78,557
(1) 現金及び預金	69,655,644	(1) 未払金	63,072
(ア) 普通預金	49,655,644	(2) 未払費用	15,485
北洋銀行	49,654,644	2 固定負債	1,805,444,000
北陸銀行	1,000	(1) 長期借入金	1,805,444,000
(イ) 定期預金	20,000,000	北洋銀行	1,805,444,000
北洋銀行	10,000,000		
北陸銀行	10,000,000		
(2) 割賦売却未収金	1,870,314,000		
(3) 公有用地	1,072,898,329		
(4) 未収収益	10,248		
2 固定資産	3		
(1) 有形固定資産	3		
資産合計	3,012,878,224	負債合計	1,805,522,557
		差引正味財産	1,207,355,667