

令和2年

第3回市議会定例会 報告第8号

令和元（2019）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令和元（2019）年度決算を別紙のとおり報告する。

令和2年9月1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

令和元（2019）年度決算に関する書類

平成31（2019）年4月 1日  
令和 2（2020）年3月31日

1 事業概要

当社の令和元年度事業は、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、昭和60年度に取得した若松地区緑地用地1,473.47平方メートルを577,078,284円で売却した。

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	577,552,000	577,078,284	△ 473,716
第1項 公有地取得事業収益	577,552,000	577,078,284	△ 473,716
第2款 事業外収益	7,869,000	9,067,635	1,198,635
第1項 受取利息	3,593,000	2,289,008	△ 1,303,992
第2項 雑収益	4,276,000	6,778,627	2,502,627
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	585,422,000	586,145,919	723,919

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	577,552,000	577,078,284	473,716
第1項 公有地取得事業原価	577,552,000	577,078,284	473,716
第2款 販売費及び一般管理費	2,260,000	1,747,411	512,589
第1項 販売費及び一般管理費	2,260,000	1,747,411	512,589
第3款 事業外費用	2,434,000	1,705,568	728,432
第1項 支払利息	2,434,000	1,705,568	728,432
第4款 特別損失	1,000	1	999
第1項 前期損益修正損	1,000	0	1,000
第2項 固定資産除却損	0	1	△ 1
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	582,347,000	580,531,264	1,815,736

(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	319,000,000	319,000,000	0
第1項 長期借入金	319,000,000	319,000,000	0
収 入 合 計	319,000,000	319,000,000	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	391,300,000	390,830,309	469,691
第1項 長期借入金償還金	390,148,000	390,148,000	0
第2項 長期借入金利息	1,152,000	682,309	469,691
支 出 合 計	391,300,000	390,830,309	469,691

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額71,830,309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

令和2（2020）年3月31日

（単位：円）

資 産 の 部			
<b>1 流動資産</b>			
（1）現金及び預金		96,471,966	
（2）割賦売却未収金		2,354,292,000	
（3）公有用地		496,502,354	
流動資産合計		<u>2,947,266,320</u>	
<b>2 固定資産</b>			
（1）有形固定資産			
（ア）工具、器具及び備品	176,400		
減価償却累計額	<u>176,398</u>	<u>2</u>	
固定資産合計			<u>2</u>
資産合計			<u><u>2,947,266,322</u></u>
負 債 の 部			
<b>1 固定負債</b>			
（1）長期借入金		<u>1,734,296,000</u>	
固定負債合計			<u>1,734,296,000</u>
負債合計			<u><u>1,734,296,000</u></u>
資 本 の 部			
<b>1 資本金</b>			
（1）基本財産		<u>10,000,000</u>	
資本金合計			10,000,000
<b>2 準備金</b>			
（1）前期繰越準備金		1,197,355,667	
（2）当期純利益		<u>5,614,655</u>	
準備金合計			<u>1,202,970,322</u>
資本合計			<u>1,212,970,322</u>
負債資本合計			<u><u>2,947,266,322</u></u>

#### 4 損益計算書

平成31（2019）年4月1日から令和2（2020）年3月31日まで

（単位：円）

<b>1 事業収益</b>		
（1） 公有地取得事業収益	577,078,284	577,078,284
	<hr/>	
<b>2 事業原価</b>		
（1） 公有地取得事業原価	577,078,284	577,078,284
	<hr/>	<hr/>
<b>事業総利益</b>		<b>0</b>
<b>3 販売費及び一般管理費</b>		
（1） 販売費及び一般管理費	1,747,411	1,747,411
	<hr/>	<hr/>
<b>事業損失</b>		<b>1,747,411</b>
<b>4 事業外収益</b>		
（1） 受取利息	2,289,008	
（2） 雑収益	6,778,627	9,067,635
	<hr/>	
<b>5 事業外費用</b>		
（1） 支払利息	1,705,568	1,705,568
	<hr/>	<hr/>
<b>経常利益</b>		<b>5,614,656</b>
<b>6 特別損失</b>		
（1） 固定資産除却損	1	1
	<hr/>	<hr/>
<b>当期純利益</b>		<b>5,614,655</b>
		<hr/> <hr/>

5 キャッシュ・フロー計算書

平成31（2019）年4月1日から令和2（2020）年3月31日まで

(単位：円)

<b>1 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
公有地取得事業収入	93,100,284
その他の事業収入	0
その他の業務収入	6,778,627
公有地取得事業支出	△ 682,309
その他の事業支出	△ 1,099,300
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 711,183
<b>小 計</b>	<b>97,386,119</b>
利息の受取額	2,299,256
利息の支払額	△ 1,721,053
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>97,964,322</b>
<b>2 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入による収入	319,000,000
長期借入の返済による支出	△ 390,148,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 71,148,000</b>
<b>3 現金及び現金同等物増加額（または減少額）</b>	<b>26,816,322</b>
<b>4 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>69,655,644</b>
<b>5 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>96,471,966</b>

6 財産目録

令和2（2020）年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
区 分	金 額	区 分	金 額
<b>1 流動資産</b>	<b>2,947,266,320</b>	<b>1 固定負債</b>	<b>1,734,296,000</b>
(1) 現金及び預金	96,471,966	(1) 長期借入金	1,734,296,000
(ア) 普通預金	86,471,966	北洋銀行	1,734,296,000
北洋銀行	86,471,966		
(イ) 定期預金	10,000,000		
北洋銀行	10,000,000		
(2) 割賦売却未収金	2,354,292,000		
(3) 公有用地	496,502,354		
<b>2 固定資産</b>	<b>2</b>		
(1) 有形固定資産	2		
<b>資産合計</b>	<b>2,947,266,322</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,734,296,000</b>
		<b>差引正味財産</b>	<b>1,212,970,322</b>