

令和4年

第3回市議会定例会 報告第8号

令和3（2021）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3（2021）年度決算を別紙のとおり報告する。

令和4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3（2021）年度決算に関する書類

（ 令和3（2021）年4月 1日
令和4（2022）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、令和3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	2,883,000	5,315,482	2,432,482
第1項 受取利息	2,492,000	2,491,406	△ 594
第2項 雑収益	391,000	2,824,076	2,433,076
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	2,884,000	5,315,482	2,431,482

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	2,705,000	2,366,205	338,795
第1項 販売費及び一般管理費	2,705,000	2,366,205	338,795
第2款 事業外費用	1,711,000	1,650,958	60,042
第1項 支払利息	1,711,000	1,650,958	60,042
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	100,000	0	100,000
第1項 予備費	100,000	0	100,000
支 出 合 計	4,517,000	4,017,163	499,837

（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	177,648,000	175,298,000	2,350,000
第1項 長期借入金償還金	177,648,000	175,298,000	2,350,000
支 出 合 計	177,648,000	175,298,000	2,350,000

※ 資本的収入がないため、収支差額で不足となる175,298,000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4（2022）年3月31日

（単位：円）

資 産 の 部			
1 流動資産			
（1）	現金及び預金	58,248,856	
（2）	割賦売却未収金	2,144,548,000	
（3）	公有用地	494,219,974	
	流動資産合計	<u>2,697,016,830</u>	2,697,016,830
2 固定資産			
（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	176,398	2
	固定資産合計	<u>2</u>	2
	資産合計		<u><u>2,697,016,832</u></u>
負 債 の 部			
1 固定負債			
（1）	長期借入金	1,481,350,000	
	固定負債合計	<u>1,481,350,000</u>	1,481,350,000
	負債合計		<u><u>1,481,350,000</u></u>
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	1,204,368,513	
（2）	当期純利益	1,298,319	
	準備金合計	<u>1,205,666,832</u>	1,205,666,832
	資本合計		<u><u>1,215,666,832</u></u>
	負債資本合計		<u><u>2,697,016,832</u></u>

4 損益計算書

令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）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	2,366,205	2,366,205
	<hr/>	<hr/>
事業損失		2,366,205
2 事業外収益		
（1）受取利息	2,491,406	
（2）雑収益	2,824,076	5,315,482
	<hr/>	
3 事業外費用		
（1）支払利息	1,650,958	1,650,958
	<hr/>	<hr/>
経常利益		1,298,319
当期純利益		1,298,319
		<hr/> <hr/>

5 キャッシュ・フロー計算書

令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）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	104,872,000
その他の事業収入	0
その他の業務収入	2,824,076
公有地取得事業支出	0
その他の事業支出	△ 1,739,300
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 626,905
小 計	<u>105,329,871</u>
利息の受取額	2,491,406
利息の支払額	△ 1,650,958
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>106,170,319</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	0
長期借入の返済による支出	△ 175,298,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 175,298,000</u>
3 現金及び現金同等物増加額（または減少額）	<u>△ 69,127,681</u>
4 現金及び現金同等物期首残高	<u>127,376,537</u>
5 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>58,248,856</u></u>

6 財産目録

令和4（2022）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	2,697,016,830	1 固定負債	1,481,350,000
(1) 現金及び預金	58,248,856	(1) 長期借入金	1,481,350,000
(ア) 普通預金	48,248,856	北洋銀行	1,481,350,000
北洋銀行	48,248,856		
(イ) 定期預金	10,000,000		
北洋銀行	10,000,000		
(2) 割賦売却未収金	2,144,548,000		
(3) 公有用地	494,219,974		
2 固定資産	2		
(1) 有形固定資産	2		
資産合計	2,697,016,832	負債合計	1,481,350,000
		差引正味財産	1,215,666,832