

令和元年度

桐生市土地開発公社決算書

令和元年度 桐生市土地開発公社決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 額	補 予 算 額	会計規程第42条の 規定による支出額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	338,774,000	△ 225,966,000	—	112,808,000	112,808,174	174	
第1項 公有地取得事業収益	—	—	—	—	—	—	
第2項 土地造成事業収益	338,774,000	△ 225,966,000	—	112,808,000	112,808,174	174	
第2款 事業外収益	71,000	—	—	71,000	35,514	△ 35,486	
第1項 受 取 利 息	71,000	—	—	71,000	35,514	△ 35,486	
第2項 雑 収 益	—	—	—	—	—	—	
計	338,845,000	△ 225,966,000	—	112,879,000	112,843,688	△ 35,312	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	会計規程第42条の 規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当 予 算 額	補 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	会計規程 第42条の 規定による 支出額	小 計	会計規程 第42条の 規定による 繰越額					合 計
第1款 事業原価	300,171,000	△ 209,475,000	—	—	—	90,696,000	—	90,696,000	90,695,138	—	862	
第1項 公有地取得事業原価	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第2項 土地造成事業原価	300,171,000	△ 209,475,000	—	—	—	90,696,000	—	90,696,000	90,695,138	—	862	
第2款 販売費及び一般管理費	8,665,000	△ 1,839,000	—	—	—	6,826,000	—	6,826,000	4,205,619	—	2,620,381	
第1項 販売費及び一般管理費	8,665,000	△ 1,839,000	—	—	—	6,826,000	—	6,826,000	4,205,619	—	2,620,381	
第3款 事業外費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第1項 支 払 利 息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	308,836,000	△ 211,314,000	—	—	—	97,522,000	—	97,522,000	94,900,757	—	2,621,243	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	小 計	会計規程第42条 の規定による繰 越額に係る財源 充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	—	—	—	—	—	—	—	—	
第1項 借 入 金	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	—	—	—	—	—	—	—	—	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	流 用 増減額	小 計	会計規程第42条 の規定による繰 越額	継続費通次 繰越額	合 計		会計規程 第42条の 規定による 繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	10,846,000	△ 8,888,000	—	1,958,000	—	—	1,958,000	1,958,000	—	—	—	—	
第2項 土地造成事業費	10,846,000	△ 8,888,000	—	1,958,000	—	—	1,958,000	1,958,000	—	—	—	—	
第3項 借入金償還金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	10,846,000	△ 8,888,000	—	1,958,000	—	—	1,958,000	1,958,000	—	—	—	—	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,958,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

## 貸 借 対 照 表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	流 動 資 産		
	(1) 現 金 及 び 預 金	411,177,362	
	(2) 完 成 土 地 等	201,521,678	
	流 動 資 産 合 計	612,699,040	612,699,040
2	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	ア 車 両 其 他 運 搬 具	3,027,075	
	〃 減 価 償 却 累 計 額	3,027,073	2
	イ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,505,520	
	〃 減 価 償 却 累 計 額	1,505,516	4
	固 定 資 産 合 計	6	6
	資 産 合 計	612,699,046	612,699,046
負 債 の 部			
1	流 動 負 債		
	(1) 未 払 費 用	205,475	
	(2) 預 り 金	27,000	
	流 動 負 債 合 計	232,475	232,475
	負 債 合 計	232,475	232,475
資 本 の 部			
1	資 本 金		
	基 本 財 産	5,880,000	
	資 本 金 合 計	5,880,000	5,880,000
2	準 備 金		
	(1) 前 期 繰 越 準 備 金	588,643,640	
	(2) 当 期 利 益	17,942,931	
	準 備 金 合 計	606,586,571	606,586,571
	資 本 合 計	612,466,571	612,466,571
	負 債 ・ 資 本 合 計	612,699,046	612,699,046

令和元年度 桐生市土地開発公社

## 損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	事業収益		
(1)	土地造成事業収益	<u>112,808,174</u>	112,808,174
2	事業原価		
(1)	土地造成事業原価	<u>90,695,138</u>	<u>90,695,138</u>
	事業総利益		22,113,036
3	販売費及び一般管理費		<u>4,205,619</u>
	事業利益		17,907,417
4	事業外収益		
(1)	受取利息	<u>35,514</u>	<u>35,514</u>
	経常利益		<u>17,942,931</u>
	当期純利益		<u>17,942,931</u>
	当期利益		<u>17,942,931</u>

# キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
土地造成事業収入	112,808,174
土地造成事業支出	△ 1,958,000
人件費支出	△ 2,632,532
その他の業務支出	△ 1,729,364
預り金の増減	△ 12,520
小計	<u>106,475,758</u>
利息の受取額	35,514
事業活動によるキャッシュ・フロー	106,511,272
<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	<u>△ 300,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,000,000
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
<b>IV 現金及び現金同等物増減額</b>	△ 193,488,728
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	<u>298,786,090</u>
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	<u><u>105,297,362</u></u>

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

(1) 現金及び現金同等物期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	411,177,362
預入期間が3か月を超える定期預金	△ 305,880,000
計	<u><u>105,297,362</u></u>

## 重要な会計方針

項 目	注 記
1 棚卸資産の評価基準及び評価方法	完成土地等…個別法による原価法によっております
2 固定資産の減価償却の方法	有形固定資産…定率法 (平成19年3月31日以前取得は旧定率法) 主な耐用年数 車両その他運搬具 4～6年 工具器具及び備品 4～5年

## 令和元年度 財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳	
<b>I 資 産 の 部</b>	612,699,046		
1 流 動 資 産	612,699,040		
(1) 現金及び預金	411,177,362	(普通預金・貯金)	
		(株) 足利銀行	104,166,902
		桐生信用金庫	548,632
		新田みどり農業協同組合	581,828
		(定期預金・貯金)	
		(株) 足利銀行	105,880,000
		新田みどり農業協同組合	100,000,000
		しのめ信用金庫	100,000,000
(2) 完成土地等	201,521,678	桐生武井西工業団地外 16,782.81㎡	201,521,678
2 固 定 資 産	6		
(1) 車両その他運搬具	2	スバル サンバーバン 660cc	1
		ホンダシビック1300cc(ハイブリッド)	1
(2) 工具器具及び備品	4	プラニメーター	1
		光波測距儀(シビルステーション)	1
		ダイレクトプロジェクター	1
		富士通パソコン(BIBLO NFA70B)	1
<b>II 負 債 の 部</b>	232,475		
1 流 動 負 債	232,475		
(1) 未 払 金	-	-	-
(2) 未 払 費 用	205,475	報酬、通勤手当、社会保険料	205,475
(3) 預 り 金	27,000	源泉所得税	27,000
差 引 正 味 財 産 (資産合計 - 負債合計)			612,466,571