

令和 5 年度

桐生市土地開発公社決算書

令和5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 初 額	補 予 算 正 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	6,790,000	△ 6,790,000	—	0	0	0	
第1項 土地造成事業収益	6,790,000	△ 6,790,000	—	0	0	0	
第2款 事業外収益	209,000	—	—	209,000	210,321	1,321	
第1項 受取利息	209,000	—	—	209,000	208,121	△ 879	
第2項 雑収益	—	—	—	—	2,200	2,200	
計	6,999,000	△ 6,790,000	—	209,000	210,321	1,321	

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 初 額	補 予 算 正 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				
第1款 事業原価	6,398,000	△ 6,398,000	—	—	—	0	—	0	—	0	
第1項 土地造成事業原価	6,398,000	△ 6,398,000	—	—	—	0	—	0	—	0	
第2款 販売費及び一般管理費	7,464,000	△ 689,000	—	—	—	6,775,000	—	6,775,000	3,924,914	—	2,850,086
第1項 販売費及び一般管理費	7,464,000	△ 689,000	—	—	—	6,775,000	—	6,775,000	3,924,914	—	2,850,086
計	13,862,000	△ 7,087,000	—	—	—	6,775,000	—	6,775,000	3,924,914	—	2,850,086

(2) 資本的収入及び支出

収入なし

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 算 初 額	補 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	10,777,000	—	—	10,777,000	—	—	10,777,000	5,832,603	—	—	—	4,944,397	
第1項 土地造成事業費	6,777,000	—	—	6,777,000	—	—	6,777,000	2,882,990	—	—	—	3,894,010	
第2項 固定資産取得費	4,000,000	—	—	4,000,000	—	—	4,000,000	2,949,613	—	—	—	1,050,387	
計	10,777,000	—	—	10,777,000	—	—	10,777,000	5,832,603	—	—	—	4,944,397	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,832,603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6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	459,443,223	
	(2) 有 価 証 券	150,000,000	
	(3) 完 成 土 地 等	7,331,162	
	(4) 開 発 中 土 地	<u>2,882,990</u>	
	流 動 資 産 合 計		619,657,375
2	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	ア 車 両 其 他 運 搬 具	5,976,688	
	" 減 価 償 却 累 計 額	<u>3,354,480</u>	2,622,208
	イ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,625,680	
	" 減 価 償 却 累 計 額	<u>1,513,774</u>	<u>111,906</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>2,734,114</u>
	資 産 合 計		<u><u>622,391,489</u></u>
負 債 の 部			
1	流 動 負 債		
	(1) 未 払 費 用	12,852	
	(2) 預 り 金	<u>43,364</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>56,216</u>
	負 債 合 計		56,216
資 本 の 部			
1	資 本 金		
	基 本 財 産	<u>5,880,000</u>	
	資 本 金 合 計		5,880,000
2	準 備 金		
	(1) 前 期 繰 越 準 備 金	620,169,866	
	(2) 当 期 損 失	<u>3,714,593</u>	
	準 備 金 合 計		<u>616,455,273</u>
	資 本 合 計		<u>622,335,273</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>622,391,489</u></u>

(貸借対照表に関する注記)

流動資産の有価証券に計上されているのは譲渡性預金の預入金額です。  
 譲渡性預金は『公有地の拡大の推進に関する法律』第18条第7項第2号の預金に該当しますが、  
 『金融商品に関する会計基準』に基づき、有価証券として計上しています。

**損 益 計 算 書**  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	事業収益		
(1)	土地造成事業収益	0	
			0
2	事業原価		
(1)	土地造成事業原価	0	
			0
	<b>事業総利益</b>		<b>0</b>
3	販売費及び一般管理費		3,924,914
	<b>事業損失</b>		<b>3,924,914</b>
4	事業外収益		
(1)	受取利息	208,121	
(2)	雑収益	2,200	
			210,321
5	事業外費用		0
	<b>経常損失</b>		<b>3,714,593</b>
6	特別損失		0
	<b>当期損失</b>		<b>3,714,593</b>

# キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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>	
土地造成事業支出	△ 2,882,990
人件費支出	△ 2,465,208
その他の業務支出	△ 1,035,149
預り金の増減	6,579
小計	△ 6,376,768
利息の受取額	208,121
雑収入	2,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,166,447
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
固定資産の購入による支出	△ 2,949,613
定期預金の払戻による収入	405,880,000
定期預金の預入による支出	△ 405,880,000
譲渡性預金の払戻による収入	150,000,000
譲渡性預金の預入による支出	△ 150,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,949,613
<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>	△ 9,116,060
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	62,679,283
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	53,563,223

(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	459,443,223
預入期間が3か月を超える定期預金	△ 405,880,000
計	53,563,223

## 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5年度 財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳	
<b>I 資産の部</b>	622,391,489		
1 流動資産	619,657,375		
(1) 現金及び預金	459,443,223	(普通預金・貯金)	
		(株) 足利銀行	52,424,670
		桐生信用金庫	548,648
		新田みどり農業協同組合	589,905
		(定期預金・貯金)	
		(株) 足利銀行	5,880,000
		新田みどり農業協同組合	300,000,000
		しのめ信用金庫	100,000,000
(2) 有価証券	150,000,000	譲渡性預金 (株) 足利銀行	150,000,000
(3) 完成土地等	7,331,162	境野町六丁目住宅用地外 436.88㎡	7,331,162
(4) 開発中土地	2,882,990	新里新規工業団地用地 73,000.00㎡	2,882,990
2 固定資産	2,734,114		
(1) 車両その他運搬具	2,622,208	スバル サンバーバン 658cc	1
		ホンダシビック 1339cc(ハイブリッド <sup>®</sup> )	1
		ホンダ ヴェゼル 1496cc(ハイブリッド <sup>®</sup> )	2,622,206
(2) 工具器具及び備品	111,906	プランメーター	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 (LIFEBOOK FMVWF3A37W)	111,903
<b>II 負債の部</b>	56,216		
1 流動負債	56,216		
(1) 未払費用	12,852	社会保険料3月事業主負担分	12,852
(2) 預り金	43,364	源泉所得税	30,514
		社会保険料3月本人負担分	12,850
差引正味財産 (資産合計 - 負債合計)			622,335,273