

平成23年度大分市土地開発公社決算報告書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1 収益的収入及び支出

(1) 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
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 事業収益	161,184,000		161,184,000	86,184,000	△ 75,000,000	
第2項 土地造成事業収益	75,000,000		75,000,000		△ 75,000,000	
第4項 附帯等事業収益	86,184,000		86,184,000	86,184,000		
第2款 事業外収益	60,000		60,000	377,000	317,000	
第1項 受取利息	50,000		50,000	45,379	△ 4,621	
第3項 雑収益	10,000		10,000	331,621	321,621	
第3款 特別利益	1,036,000		1,036,000	1,039,008	3,008	
第3項 その他の特別利益	1,036,000		1,036,000	1,039,008	3,008	
収入計	162,280,000		162,280,000	87,600,008	△ 74,679,992	

(2) 支 出

(単位:円)

区 分	予算額					決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	合計			
第1款 事業原価	75,500,000				75,500,000	50,400	75,449,600	
第2項 土地造成事業原価	75,000,000				75,000,000		75,000,000	
第4項 附帯等事業原価	500,000				500,000	50,400	449,600	

第2款 一般管理費	15,210,000				15,210,000	9,820,505	5,389,495	
第1項 一般管理費	15,210,000				15,210,000	9,820,505	5,389,495	
第3款 事業外費用	42,100,000				42,100,000	38,900,574	3,199,426	
第1項 事業外費用	42,100,000				42,100,000	38,900,574	3,199,426	
第5款 予備費	300,000				300,000		300,000	
第1項 予備費	300,000				300,000		300,000	
支出計	133,110,000				133,110,000	48,771,479	84,338,521	

2 資本的收入及び支出

(1) 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
	当初予算額	補正予算額	合計			
第1款 資本的收入	3,900,000,000		3,900,000,000	3,900,000,000		
第1項 短期借入金	3,900,000,000		3,900,000,000	3,900,000,000		

(2) 支出

(単位:円)

区 分	予算額					決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	合計			
第1款 資本的支出	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000		
第4項 短期借入金償還金	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000		

資本的收入が資本的支出に対して不足する額 100,000,000円は、過年度損益勘定留保資金及び当年度損益勘定留保資金で補填する。

平成23年度大分市土地開発公社損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1	事業収益		
	(1) 附帯等事業収益	<u>86,184,000</u>	86,184,000
2	事業原価		
	(1) 附帯等事業原価	50,400	<u>50,400</u>
	事業総利益		86,133,600
3	一般管理費		
	(1) 一般管理費	<u>9,820,505</u>	<u>9,820,505</u>
	事業利益		76,313,095
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	45,379	
	(2) 雑収益	<u>331,621</u>	377,000
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	34,845,474	
	(2) 消費税及び地方消費税	<u>4,055,100</u>	<u>38,900,574</u>
	経常利益		37,789,521
6	特別利益		
	(1) その他の特別利益	<u>1,039,008</u>	<u>1,039,008</u>
	当期純利益		<u><u>38,828,529</u></u>

平成23年度大分市土地開発公社貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

資産の部

(単位:円)

I 流動資産

(1) 現金及び預金	149,957,211
(2) 未収金	519,504
(3) 公有用地	4,115,441,027
(4) 完成土地等	<u>349,441,724</u>

流動資産合計

4,615,359,466

資産合計

4,615,359,466

(単位:円)

負債の部

I 流動負債

(1) 短期借入金	3,900,000,000
(2) 未払金	<u>2,049,100</u>

流動負債合計 3,902,049,100

負債合計 3,902,049,100

資本の部

I 資本金

(1) 基本財産	<u>10,000,000</u>
----------	-------------------

資本金合計 10,000,000

II 準備金

(1) 前期繰越準備金	664,481,837
(2) 当期純利益	<u>38,828,529</u>

準備金合計 703,310,366

資本合計 713,310,366

負債資本合計 4,615,359,466

平成23年度大分市土地開発公社財産目録

(平成24年3月31日現在)

資産の部

科 目	摘 要	金 額(円)
1 流動資産		4,615,359,466
(1) 現金及び預金		149,957,211
	普通預金	
	(株)大分銀行 129,576,534	
	(株)豊和銀行 20,089,136	
	JAおおいた 291,541	
(2) 未収金		519,504
	要町駐車場使用収益不能補償金 519,504	
(3) 公有用地		4,115,441,027
	大分駅周辺総合整備事業用地 4,115,441,027	
(4) 完成土地等		349,441,724
	大分駅周辺総合整備事業代 替地(駄原) 349,441,724	
資 産 合 計		4,615,359,466

負債の部

科 目	摘 要	金 額(円)
1 流動負債		3,902,049,100
(1) 短期借入金		3,900,000,000
	株大分銀行 2,070,000,000	
	株豊和銀行 522,000,000	
	JA大分信連 1,043,000,000	
	JAおおいた 265,000,000	
(2) 未払金		2,049,100
	消費税及び地方消費税 2,049,100	
負 債 合 計		3,902,049,100
差 引 正 味 財 産		713,310,366

平成23年度キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー		
公有地取得事業収入		0
土地造成事業収入		0
その他事業収入		88,167,090
公有地取得事業支出		0
土地造成事業支出		
取得に係る支出		
管理に係る支出	△ 50,400	△ 50,400
その他事業支出		0
その他の業務支出		△ 11,826,505
		<hr/>
小計		76,290,185
		<hr/>
利息の受取額		45,379
利息の支払額		△ 34,845,474
		<hr/>
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>41,490,090</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出		0
投資有価証券の売却による収入		0
		<hr/>
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入による収入		0
短期借入金の返済による支出		△ 100,000,000
長期借入による収入		0
長期借入金の返済による支出		0
		<hr/>
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 100,000,000</u>
IV 現金及び現金同等物増加額		<u>△ 58,509,910</u>
V 現金及び現金同等物期首残高		<u>208,467,121</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高		<u><u>149,957,211</u></u>