

平成24年度羽曳野市土地開発公社の決算の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、平成24年度羽曳野市土地開発公社の決算を、別紙のとおり報告する。

平成25年6月3日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

平成24年度決算報告書

羽曳野市土地開発公社

平成25年5月2日

羽曳野市土地開発公社

理事長 安部 孝人 様

羽曳野市土地開発公社

監事 津守 和久

監事 中村 靖夫

### 平成24年度羽曳野市土地開発公社決算監査意見書

羽曳野市土地開発公社定款第7条の規定により、平成25年5月2日に監査を行い、平成24年度決算状況について、決算書、財務諸表、諸帳票類及び銀行預金残高等を照査した結果、いずれも正確であり適正に処理されているものと認めた。



# 損 益 計 算 書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

(単位:円)

1	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益		<u>178,145,506</u>
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価		<u>174,712,963</u>
	事業総利益		<u>3,432,543</u>
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 賃 金	1,870,818	
	(2) 法定福利費	22,629	
	(3) 旅 費	500	
	(4) 交 際 費	2,000	
	(5) 需 用 費	207,000	
	(6) 役 務 費	24,390	
	(7) 負担金補助 及び交付金	0	
	(8) 公租公課	1,001,800	
	(9) 諸 費	0	
	(10) 備 品	0	
	(11) 減価償却費	0	<u>3,129,137</u>
	事業利益		303,406
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	308,474	
	(2) 雑収益	3,020,900	<u>3,329,374</u>
	当期利益		<u><u>3,632,780</u></u>

# 貸借対照表

平成25年 3月31日

(単位:円)

## [資産の部]

### 1 流動資産

(1) 現金及び預金		<u>128,870,324</u>
(2) 公有用地		
ア 用地費	3,182,378,897	
イ 補償費	718,321,800	
ウ 工事費	22,900,000	
エ 委託料	16,153,197	
オ 支払利息	937,332,103	<u>4,877,085,997</u>
(3) 前払費用		<u>18,970</u>
(4) 未収収益		<u>236,000</u>
流動資産合計		<u>5,006,211,291</u>

### 2 固定資産

(1) 無形固定資産		
ア 電話加入権		50,300
(2) 投資その他の資産		
ア 長期性預金		<u>5,000,000</u>
固定資産合計		<u>5,050,300</u>
資産合計		<u><u>5,011,261,591</u></u>

(単位:円)

[負債の部]

1 流動負債

(1) 未払金	21,077,224
(2) 前受収益	136,100
(3) 未払費用	0
(4) 預り金	9,339

流動負債合計 21,222,663

2 固定負債

(1) 長期借入金	<u>4,454,054,742</u>
-----------	----------------------

負債合計 4,475,277,405

[資本の部]

1 資本金

(1) 基本財産	<u>5,000,000</u>
----------	------------------

2 準備金

(1) 前期繰越準備金	527,351,406
-------------	-------------

(2) 当期利益	3,632,780
----------	-----------

準備金合計 530,984,186

資本合計 535,984,186

資本負債合計 5,011,261,591

# 財 産 目 録

## 1. 現金及び預金

(単位:円)

金融機関名	当座預金	普通預金	通知預金	定期預金	合 計
りそな銀行	27,441,263	1,065,215	0	0	28,506,478
三菱東京UFJ銀行	0	66	0	0	66
大阪南農協	10,000	344,501	0	100,000,000	100,354,501
あおぞら銀行	0	9,279	0	0	9,279
合 計	27,451,263	1,419,061	0	100,000,000	128,870,324

## 2. 無形固定資産

(単位:円)

名 称	金 額	備 考
電話加入権	50,300	
計	50,300	

## 3. 未払金

(単位:円)

事 業 名	契約金額	未払金額
支払利息未払金	—	21,077,224
合 計		21,077,224

## 4. 長期借入金

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
りそな銀行	0	0	0	0
大阪南農協	2,536,309,858	102,393,423	152,215,114	2,486,488,167
三菱東京UFJ銀行	0	0	0	0
あおぞら銀行	0	0	0	0
羽 曳 野 市	1,967,566,575	0	0	1,967,566,575
合 計	4,503,876,433	102,393,423	152,215,114	4,454,054,742

※羽曳野市よりの借入(1,967,566,575円)はH40.3.31まで



## 5. 資 本 金

(単位:円)

件 名	金 額	出 資 団 体	備 考
基 本 財 産	5,000,000	羽 曳 野 市	
計	5,000,000		

## 6. 準 備 金

(単位:円)

件 名	金 額	備 考
繰 越 準 備 金	530,984,186	
計	530,984,186	

## キャッシュ・フロー計算書

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	178,145,506	
その他の事業収入	0	
その他の業務収入	3,056,900	
預り金の増減高	-2,353	
公有地取得事業支出	-167,618,332	
その他の事業支出	0	
人件費	-22,629	
その他の業務支出	-3,101,088	
小 計 :	10,458,004	
利息の受取額	308,474	
事業活動によるキャッシュ・フロー :	10,766,478	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金払戻しによる収入	10,000,000	
定期預金預入による支出	0	
投資活動によるキャッシュ・フロー :	10,000,000	
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	
短期借入金返済による支出	0	
長期借入による収入	102,393,423	
長期借入金返済による支出	-152,215,114	
財務活動によるキャッシュ・フロー :	-49,821,691	
IV 現金 及び 現金同等物 増加(減少)額	-29,055,213	
V 現金 及び 現金同等物 の期首残高	57,925,537	
VI 現金 及び 現金同等物 の期末残高	28,870,324	

# 公 有 用 地 目 録

(単位:円)

事 業 名	面 積 m <sup>2</sup>	総 事 業 費
古市駅前西地区第1種市街地再開発事業	3,143.97	1,967,566,575
市道南恵我之荘高鷲2号線整備事業	943.53	289,673,698
高鷲駅前南側道路整備事業(市道高鷲7号線外道路整備事業)	171.38	171,018,947
市道河原城駒ヶ谷線道路整備事業	6,123.98	879,321,526
都市計画道路恵我之荘駅前南側線道路整備事業 (市道南恵我之荘5号線整備事業)	993.25	570,721,901
市道向野4号線道路整備事業	592.01	292,817,609
市道水守広瀬線整備事業	250.42	73,685,868
市道羽曳が丘西東西線他1線整備事業	1,602.41	352,846,533
都市計画道路八尾富田林線事業	509.98	143,599,833
市道恵我之荘69号線道路整備事業	172.12	111,435,883
市道古市153号線道路整備事業	517.30	24,397,624
合 計	15,020.35	4,877,085,997

# 平成24年度 公有地取得明細表

(単位:円)

事業名	用地取得日	面積 m <sup>2</sup>	合計
市道古市153号線道路整備事業	平成24年4月11日	2,360.07	112,969,069
合計		2,360.07	112,969,069

## 平成24年度 公有用地売却明細表

(単位:円)

事 業 名	売 却 日	面 積 m <sup>2</sup>	合 計
市道古市153号線道路整備事業	平成24年4月27日	3,559.10	178,145,506
合 計	/	3,559.10	178,145,506