

報告第 1 1 号

平成 25 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 25 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 26 年 6 月 2 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成25年度決算報告書

羽曳野市土地開発公社

平成26年4月28日

羽曳野市土地開発公社

代表清算人 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25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26年4月28日に監査を行い、平成25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25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

(単位:円)

1	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益		<u>24,919,865</u>
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価		<u>24,431,241</u>
	事業総利益		<u>488,624</u>
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 賃 金	2,132,904	
	(2) 法定福利費	14,052	
	(3) 旅 費	880	
	(4) 交 際 費	0	
	(5) 需 用 費	200,592	
	(6) 役 務 費	110,823	
	(7) 負担金補助 及び交付金	0	
	(8) 公 租 公 課	1,033,400	
	(9) 諸 費	0	
	(10) 備 品	0	
	(11) 減価償却費	0	<u>3,492,651</u>
	事業損失		3,004,027
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	157,998	
	(2) 雑収益	1,762,192	<u>1,920,190</u>
5	特別利益		<u>3,095,950,830</u>
6	特別損失		<u>3,543,552,589</u>
	当期純損失		<u><u>448,685,596</u></u>

貸借対照表

平成26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>87,298,590</u>	
(2)	公有用地	<u>0</u>	
(3)	前払費用	<u>0</u>	
(4)	未収収益	<u>0</u>	
	流動資産合計	<u>87,298,590</u>	
2	固定資産		
(1)	無形固定資産		
	ア 電話加入権		0
(2)	投資その他の資産		
	ア 長期性預金	<u>0</u>	
	固定資産合計	<u>0</u>	
	資産合計		<u><u>87,298,590</u></u>

(単位:円)

[負債の部]

1 流動負債

(1) 未払金	0
(2) 前受収益	0
(3) 未払費用	0
(4) 預り金	0
(5) 短期借入金	0

流動負債合計 0

2 固定負債

(1) 長期借入金	<u>0</u>
-----------	----------

負債合計 0

[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	530,984,186
-------------	-------------

(2) 当期損失	448,685,596
----------	-------------

準備金合計 82,298,590

資本合計 87,298,590

資本負債合計 87,298,590

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	87,298,590	0	0	0	87,298,590
三菱東京UFJ銀行	0	0	0	0	0
大阪南農協	0	0	0	0	0
あおぞら銀行	0	0	0	0	0
合 計	87,298,590	0	0	0	87,298,590

2. 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	2,486,488,167	0	2,486,488,167	0
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	2,462,428,318	4,429,994,893	0
合 計	4,454,054,742	2,462,428,318	6,916,483,060	0

3. 短期借入金

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
羽 曳 野 市	0	1,539,258,880	1,539,258,880	0
合 計	0	1,539,258,880	1,539,258,880	0

4. 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		

5. 準備金

(単位:円)

件名	金額	備考
繰越準備金	82,298,590	
計	82,298,590	

キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

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	24,919,865
その他の事業収入	0
その他の業務収入	1,662,092
預り金の増減高	-9,339
公有地取得事業支出	-45,768,820
その他の事業支出	0
人件費	-14,052
その他の業務支出	-3,459,629
	小 計 :
	-22,669,883
利息の受取額	157,998
	事業活動によるキャッシュ・フロー :
	-22,511,885

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	185,000,000
定期預金預入による支出	-80,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー :
	105,000,000

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	1,539,258,880
短期借入金返済による支出	0
長期借入による収入	0
長期借入金返済による支出	-1,563,318,729
	財務活動によるキャッシュ・フロー :
	-24,059,849

IV 現金 及び 現金同等物 増加(減少)額 : 58,428,266

V 現金 及び 現金同等物 の期首残高 : 28,870,324

VI 現金 及び 現金同等物 の期末残高 : 87,298,590

公 有 用 地 目 録

(公社が代物弁済した公有用地目録)

(単位:円)

事 業 名	面 積 m ²	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	291,831,743
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	172,499,568
市道河原城駒ヶ谷線道路整備事業	6,123.98	886,781,731
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	575,788,670
市道向野4号線道路整備事業	592.01	295,351,073
市道水守広瀬線整備事業	250.42	74,311,848
市道羽曳が丘西東西線他1線整備事業	1,602.41	355,942,202
都市計画道路八尾富田林線整備事業	509.98	144,841,530
市道恵我之荘69号線道路整備事業	172.12	112,431,412
合 計	14,503.05	4,877,346,352

(単位:円)

事 業 名	代物弁済額 (時価評価額)	備 考
古市駅前西地区第1種市街地再開発事業	491,245,313	平成25年11月1日 に羽曳野市へ代物 弁済した。
市道南恵我之荘高鷲2号線整備事業	89,254,650	
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)	18,637,575	
市道河原城駒ヶ谷線道路整備事業	323,571,700	
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)	145,643,450	
市道向野4号線道路整備事業	24,696,912	
市道水守広瀬線整備事業	13,773,100	
市道羽曳が丘西東西線他1線整備事業	142,213,888	
都市計画道路八尾富田林線整備事業	66,934,875	
市道恵我之荘69号線道路整備事業	18,072,600	
合 計	1,334,044,063	

平成25年度 公有地取得明細表

(単位:円)

事 業 名	用地取得日	面 積 m ²	合 計
該当なし	/	/	/
合 計	/	0.00	0

平成25年度 公有用地売却明細表

(単位:円)

事業名	売却日	面積 m ²	合計
市道古市153号線道路整備事業	平成25年4月30日	517.30	24,919,865
合計	/	517.30	24,919,865