

平成 2 9 年 度
事 業 報 告 及 び 決 算

自 平成 2 9 年 4 月 1 日
至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

北広島市土地開発公社

3 監査に関する事項

日 時	内 容
平成 29 年 4 月 13 日	平成 28 年度会計決算監査実施
平成 29 年 10 月 27 日	平成 29 年度会計中間決算監査実施

4 役員に関する事項

平成 30 年 3 月 31 日現在

資 格	氏 名	原 因 年 月 日	備 考
理 事	道塚 美彦	平成 29 年 4 月 1 日重任	
理 事	藤木 幹久	平成 29 年 4 月 1 日重任	
理 事	川村 裕樹	平成 29 年 4 月 1 日就任	
理 事	福島 政則	平成 29 年 4 月 1 日就任	
理 事	駒形 智	平成 29 年 4 月 1 日重任	
理 事	藤嶋 亮典	平成 29 年 4 月 1 日重任	
理 事	児玉 正輝	平成 29 年 4 月 1 日重任	
理 事	田中 紘	平成 29 年 4 月 1 日重任	平成 29 年 7 月 19 日辞任
理 事	茶木 義行	平成 29 年 7 月 28 日就任	
理 事	三戸 修	平成 29 年 4 月 11 日就任	
監 事	天羽 浩	平成 29 年 4 月 1 日重任	
監 事	相馬 正人	平成 29 年 4 月 1 日就任	

平成 2 9 年 度
決 算 書 及 び 財 務 諸 表

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

北広島市土地開発公社

平成29年度 北広島市土地開発公社決算

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

款 項	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減	説 明
事業収益	483,419,000	365,247,000	118,172,000	118,172,575	575	
土地造成事業収益	483,419,000	365,247,000	118,172,000	118,172,575	575	北広島輪厚工業団地
事業外収益	2,000	404,000	406,000	405,640	360	
受取利息	1,000	0	1,000	350	650	
雑収益	1,000	404,000	405,000	405,290	290	設計図書売払・土地貸付収入
合 計	483,421,000	364,843,000	118,578,000	118,578,215	215	

支 出

(単位:円)

款 項	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	予算額に比べ決算額の増減	説 明
事業原価	521,902,000	392,418,000	129,484,000	129,483,251	749	
土地造成事業原価	521,902,000	392,418,000	129,484,000	129,483,251	749	北広島輪厚工業団地
販売費及び一般管理費	30,408,000	14,295,000	16,113,000	16,089,394	23,606	
販売費及び一般管理費	30,408,000	14,295,000	16,113,000	16,089,394	23,606	
事業外費用	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
合 計	552,310,000	406,713,000	145,597,000	145,572,645	24,355	

2 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

款 項	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	予算額に比べ決算額 の増減	説 明
資本的収入	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	

支出

(単位:円)

款 項	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	決算額	予算額に比べ決算額 の増減	説 明
資本的支出	42,435,000	383,000	42,052,000	42,044,191	7,809	
土地造成事業費	42,435,000	383,000	42,052,000	42,044,191	7,809	輪厚工業団地開 発事業
	0	0	0	0	0	
合 計	42,435,000	383,000	42,052,000	42,044,191	7,809	

平成29年度北広島市土地開発公社会計決算説明書

1 収益的収入及び支出

(収入)

(単位:円)

款 項 目 節	予 算 額			決算額
	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	
事業収益	483,419,000	365,247,000	118,172,000	118,172,575
土地造成事業収益	483,419,000	365,247,000	118,172,000	118,172,575
完成土地等売却収益	483,419,000	365,247,000	118,172,000	118,172,575
輪厚工業団地売却収益	483,419,000	365,247,000	118,172,000	118,172,575
事業外収益	2,000	404,000	406,000	405,640
受取利息	1,000	0	1,000	350
受取利息	1,000	0	1,000	350
資本金受取利息	1,000	0	1,000	350
雑収益	1,000	404,000	405,000	405,290
その他の雑収益	1,000	404,000	405,000	405,290
その他の雑収益	1,000	404,000	405,000	405,290
合 計	483,421,000	364,843,000	118,578,000	118,578,215

(支出)

(単位:円)

款 項 目 節	予 算 額			決算額
	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	
事業原価	521,902,000	392,418,000	129,484,000	129,483,251
土地造成事業原価	521,902,000	392,418,000	129,484,000	129,483,251
完成土地等売却原価	521,902,000	392,418,000	129,484,000	129,483,251
輪厚工業団地売却原価	521,902,000	392,418,000	129,484,000	129,483,251
販売費及び一般管理費	30,408,000	14,295,000	16,113,000	16,089,394
販売費及び一般管理費	30,408,000	14,295,000	16,113,000	16,089,394
人件費	120,000	48,000	72,000	72,000
報酬	120,000	48,000	72,000	72,000
経費	30,288,000	14,247,000	16,041,000	16,017,394
旅費	15,000	510,000	525,000	521,723
交際費	80,000	10,000	90,000	85,944
需用費	340,000		340,000	331,146
役務費	10,000		10,000	2,592
委託料	29,663,000	14,667,000	14,996,000	14,995,989
公租公課	80,000	0	80,000	80,000
雑費	100,000	100,000	0	0
事業外費用	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
合 計	552,310,000	406,713,000	145,597,000	145,572,645

2 資本的收入及び支出

(収入)

(単位:円)

款 項 目 節	予 算 額			決算額
	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	
資本的收入	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

(支出)

(単位:円)

款 項 目 節	予 算 額			決算額
	当初予算額	補正・流用額	現計予算額	
資本的支出	42,435,000	383,000	42,052,000	42,044,191
土地造成事業費	42,435,000	383,000	42,052,000	42,044,191
輪厚工業団地	42,435,000	383,000	42,052,000	42,044,191
工事費	4,500,000	234,000	4,266,000	4,266,000
照明灯設置工事	4,500,000	234,000	4,266,000	4,266,000
測量試験費	21,893,000	12,000	21,881,000	21,873,609
販売業務委託	21,893,000	12,000	21,881,000	21,873,609
諸経費	16,042,000	137,000	15,905,000	15,904,582
職員人件費	15,322,000	0	15,322,000	15,322,000
誘致活動費	720,000	137,000	583,000	582,582
合 計	42,435,000	383,000	42,052,000	42,044,191

平成29年度財務諸表

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

1 事業収益			
(1) 公有地取得事業収益	0		
(2) 土地造成事業収益	118,172,575		
		<u>118,172,575</u>	
2 事業原価			
(1) 公有地取得事業原価	0		
(2) 土地造成事業原価	129,483,251		
		<u>129,483,251</u>	
事業総利益			<u><u>11,310,676</u></u>
3 販売費及び一般管理費			
(1) 販売費及び一般管理費	16,089,394		
		<u>16,089,394</u>	
事業損失			<u><u>27,400,070</u></u>
4 事業外収益			
(1) 受取利息	350		
(2) 有価証券利息	0		
(3) 雑収益	405,290		
		<u>405,640</u>	
5 事業外費用			
(1) 支払利息	0		
(2) 雑損失	0		
		<u>0</u>	
経常損失			<u><u>26,994,430</u></u>
6 特別利益			
(1) 前期損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0		
		<u>0</u>	
7 特別損失			
(1) 前期損益修正損	0		
(2) 固定資産除却損	0		
(3) その他特別損失	0		
		<u>0</u>	
当期純損失			<u><u>26,994,430</u></u>

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		
1	流動資産	
(1)	現金及び預金	488,889,689
(2)	事業未収金	0
(3)	公有用地	0
(4)	完成土地等	392,027,736
(5)	開発中土地	0
(6)	前払費用	0
(7)	未収収益	0
(8)	その他の流動資産	0
	流動資産合計	880,917,425
2	固定資産	
(1)	有形固定資産	
	工具、器具及び備品	0
	減価償却累計額	0
(2)	無形固定資産	0
(3)	投資その他の資産	0
	長期性預金	0
	固定資産合計	0
	資 産 合 計	880,917,425
負 債 の 部		
1	流動負債	
(1)	未払金	0
(2)	短期借入	0
(3)	前受金	0
(4)	預り金	0
	流動負債合計	0
2	固定負債	
(1)	長期借入金	0
	固定負債合計	0
	負 債 合 計	0
純 資 産 の 部		
1	資本金	5,000,000
2	準備金	
(1)	前期繰越準備金	902,911,855
(2)	当期純損失	26,994,430
	準備金合計	875,917,425
	純 資 産 合 計	880,917,425
	負 債 ・ 純 資 産 合 計	880,917,425

(重要な会計方針の注記)

- (1) たな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…定率法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
- (3) 消費税等の会計処理
税込方式によっております。

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

事業活動によるキャッシュ・フロー		
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入		118,172,575
その他事業収入		405,290
補助金等収入		0
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		0
土地造成事業支出		42,044,191
取得に係る支出	42,044,191	
管理に係る支出	0	
その他事業支出		
人件費支出		72,000
その他の業務支出		16,019,274
小計		<u>60,442,400</u>
利息の受取額		350
利息の支払額		<u>0</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>60,442,750</u>
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
有形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入		0
短期借入金の返済による支出		0
長期借入れによる収入		0
長期借入金の返済による支出		0
公社債の発行による収入		0
公社債の償還による支出		0
金銭出資の受入による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
現金及び現金同等物等増加額		<u>60,442,750</u>
現金及び現金同等物期首残高		<u>423,446,939</u>
現金及び現金同等物期末残高		<u><u>483,889,689</u></u>

(注記)

- 1 現金及び現金同等物期末残高の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- | | |
|------------------|---------------|
| 現金及び現金同等物期末残高 | 483,889,689 円 |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | 5,000,000 円 |
| 合計 | 488,889,689 円 |

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

内 訳	金 額	備 考
(資産の部)		
1 流動資産	880,917,425	
(1) 現金及び預金	488,889,689	北洋銀行・道央農業協同組合・三井住友銀行
(2) 事業未収金	0	
(3) 公有土地	0	
(4) 完成土地等	392,027,736	輪厚工業団地開発事業
(5) 開発中土地	0	
(6) 前払費用	0	
(7) 未収収益	0	
(8) その他流動資産	0	
2 固定資産	0	
(1) 有形固定資産	0	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産	0	
資 産 合 計	880,917,425	
(負債の部)		
1 流動負債	0	
(1) 未払金	0	
(2) 短期借入	0	
(3) 前受金	0	
(4) 預り金	0	
2 固定負債	0	
(1) 長期借入金	0	
負 債 合 計	0	
差 引 純 資 産	880,917,425	