

第 2 1 期決算報告書

平成 2 4 年度

柏市土地開発公社

目 次

I 事業報告書

| | |
|--------------|---|
| 事業報告 | 1 |
| 理事会について | 2 |
| 公有地取得・処分事業概要 | 3 |
| 役員・職員について | 4 |

II 財務諸表

| | |
|-------------|----|
| 損益計算書 | 5 |
| 貸借対照表 | 6 |
| 注記 | 8 |
| 利益金処分計算書 | 9 |
| 財産目録 | 10 |
| キャッシュフロー計算書 | 11 |
| 付表 | 12 |

事業報告書

事業報告

当社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、平成4年4月1日に設立され、公有地の取得、管理、処分等を行うこと等により、地域の秩序ある整備及び市民福祉の増進に寄与することを目的としている。

平成24年度は、用地取得を行っていない。

処分事業については、当初予算で措置していた柏都市計画道路豊四季宿連寺線用地、船戸若柴線事業用地及び北部整備に係る公共・公用施設用地（こんぶくろ池公園用地）のほか、補正予算で措置した北部整備に係る公共・公用施設用地（若柴字アラク及び大室分署移転建設用地）の2件、合計で5件の用地について、柏市への処分を実施した。

付帯等事業については、北柏駅北口土地区画整理事業用地及び北部整備に係る公共・公用施設用地等を活用して、駐車場などの貸し付け事業を実施した。

理事会について

| 開催回数 | 開催年月日 | 提出議案 | 審議結果 |
|-------|---------|---|----------------|
| 第109回 | 24.4.9 | 1. 財産の処分について（柏都市計画道路豊四季宿連寺線用地） (理事長互選) | 原案可決 |
| 第110回 | 24.5.24 | 1. 財産の処分について（船戸若柴線事業用地） 2. 財産の処分について（北部整備に係る公共・公用施設用地（こんぶくろ池公園用地）） 3. 平成23年度柏市土地開発公社決算の承認について | 原案可決 ” ” |
| 第111回 | 24.8.27 | 1. 平成24年度柏市土地開発公社事業計画・予算及び資金計画の変更について 2. 財産の処分について（北部整備に係る公共・公用施設用地（若柴字アラク）） 3. 財産の処分について（北部整備に係る公共・公用施設用地（大室分署移転建設用地）） | 原案可決 ” ” |
| 第112回 | 25.3.27 | 1. 平成25年度柏市土地開発公社事業計画・予算及び資金計画について 以下余白 | 原案可決 |

公有地取得・処分等事業概要

公有地取得概要

| 区 分 | 面積(m ²) | 金額(円) | 所在地 |
|------|---------------------|-------|-----|
| 取得なし | | | |

公有地処分概要

| 区 分 | 面積(m ²)又は土地の持分 | 金額(円) | 所在地 |
|----------------------------------|---|---------------|-----------------|
| 柏都市計画道路豊四季宿連寺線用地 | 持分245,212分の150,712 (面積2,452.12m ²) | 370,730,000 | 豊四季字八幡山214番63 |
| 船戸若柴線事業用地 | 577.19m ² | 118,060,000 | 大室字正連寺前162番25 |
| 北部整備に係る公共・公用施設用地 (こんぶくろ池公園用地) | 2,099.00m ² | 256,840,000 | 十余二字翁原348番2 他3筆 |
| 北部整備に係る公共・公用施設用地 (若柴字アラク) | 1,679.45m ² | 158,970,000 | 若柴字アラク160番1 他1筆 |
| 北部整備に係る公共・公用施設用地 (大室分署移転建設用地) | 2,617.00m ² | 247,710,000 | 船戸字矢ノ船1529番 他5筆 |
| 公 有 用 地 合 計 | 9,424.76m ² | 1,152,310,000 | |

役員について

理事定数 12人以内

監事定数 2人以内

| 就任 年月日 | 再任 年月日 | 役職名 | 氏名 | 辞退任 年月日 | 備考 |
|------------|-----------|-----|-------|------------|-----------|
| 24. 4. 1 | | 理事 | 関口 隆明 | | 理事長(市副市長) |
| 4. 4. 1 | 24. 4. 1 | 理事 | 山中 一男 | | 柏市議会議員 |
| 13. 10. 1 | 24. 4. 1 | 理事 | 山田 一一 | | 柏市議会議員 |
| 19. 10. 1 | 24. 4. 1 | 理事 | 日暮 栄治 | | 柏市議会議員 |
| 23. 10. 11 | 24. 4. 1 | 理事 | 小泉 文子 | | 柏市議会議員 |
| 24. 4. 1 | | 理事 | 吉田 克夫 | | 柏市総務部長 |
| 23. 4. 1 | 24. 4. 1 | 理事 | 石塚 幸男 | | 柏市財政部長 |
| 23. 4. 1 | 24. 4. 1 | 理事 | 吉川 正昭 | | 柏市都市部長 |
| 24. 4. 1 | | 理事 | 石井 健三 | | 柏市土木部長 |
| 23. 10. 11 | 24. 4. 1 | 監事 | 戸辺 実 | | 柏市議会議員 |
| 24. 4. 1 | | 監事 | 飯村 俊彦 | | 柏市会計管理者 |

職員について

| 事務局長 | 総務課 | 計 |
|------|-----|----|
| 1名 | 3名 | 4名 |

損 益 計 算 書

自 平成24年4月1日 から
至 平成25年3月31日 まで

単位:円

| | | | |
|----------------|------------|-------------------|--------------------------|
| I 事業収益 | | | |
| | 公有地取得事業収益 | 1,152,310,000 | |
| | 付帯等事業収益 | <u>41,345,654</u> | 1,193,655,654 |
| II 事業原価 | | | |
| | 公有地取得事業原価 | 1,152,281,494 | |
| | 付帯等事業原価 | <u>16,188,845</u> | <u>1,168,470,339</u> |
| | 事業総利益 | | 25,185,315 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | |
| | 販売費及び一般管理費 | <u>5,697,455</u> | <u>5,697,455</u> |
| | 事業利益 | | 19,487,860 |
| IV 事業外収益 | | | |
| | 受取利息 | 4,183 | |
| | 雑収益 | <u>0</u> | 4,183 |
| V 事業外費用 | | | |
| | 支払利息 | <u>0</u> | 0 |
| VI 特別損失 | | | |
| | 固定資産除去損 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 経常利益 | | <u>19,492,043</u> |
| | 当期純利益 | | <u>19,492,043</u> |
| | 当期利益 | | <u><u>19,492,043</u></u> |

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

単位:円

資産の部

I 流動資産

| | | | |
|--------|--|-----------------------|----------------|
| 現金及び預金 | | 59,506,756 | |
| 公有用地 | | <u>15,778,165,713</u> | |
| 流動資産合計 | | | 15,837,672,469 |

II 固定資産

有形固定資産

| | | | |
|---------|-------------------|----------------|---|
| 構築物 | 10,431,642 | | |
| 減価償却累計額 | <u>10,262,509</u> | 169,133 | |
| 車輛運搬具 | 1,703,400 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,703,399</u> | | 1 |
| 器具備品 | 336,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>126,350</u> | <u>209,650</u> | |

有形固定資産合計 378,784

無形固定資産

| | | | |
|----------|--|----------------|--|
| 電話加入権 | | 151,424 | |
| 無形固定資産合計 | | <u>151,424</u> | |

固定資産合計 530,208

資産の部合計 15,838,202,677

負債の部

I 流動負債

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| 短期借入金 | 10,570,000,000 | |
| 短期預り金 | 50,726 | |
| 前受収益 | <u>1,631,800</u> | |
| 流動負債合計 | | 10,571,682,526 |

II 固定負債

| | | |
|--------|----------------------|------------------------------|
| 長期借入金 | <u>4,389,100,856</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>4,389,100,856</u> |
| 負債の部合計 | | <u><u>14,960,783,382</u></u> |

資本の部

I 資本金

| | | |
|-------|-------------------|------------|
| 基本財産 | <u>10,000,000</u> | |
| 資本金合計 | | 10,000,000 |

II 準備金

| | | |
|------------|-------------------|------------------------------|
| 前期繰越準備金 | 847,927,252 | |
| 当期利益 | <u>19,492,043</u> | |
| 準備金合計 | | <u>867,419,295</u> |
| 資本の部合計 | | <u><u>877,419,295</u></u> |
| 負債及び資本の部合計 | | <u><u>15,838,202,677</u></u> |

計算書類に対する注記

重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
公有用地は、個別法による原価法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却は、法人税法に規定する法定耐用年数による定額法を採用し、残存簿価1円まで償却することとしている。
- (4) リース取引の処理方法等
平成20年3月31日以前からパソコン、コピー機、パソコンソフト、電話機及び駐車場の料金精算機を所有権の移転しないファイナンス・リースで取引しており、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

利益金処分計算書

「公有地の拡大の推進に関する法律」第18条及び柏市土地開発公社定款第24条の規定に基づき、平成24年度の利益について、次のとおり処分する。

単位：円

I 当期末処分利益金

| | |
|---------|-------------------|
| 前期繰越準備金 | 847,927,252 |
| 当期利益 | <u>19,492,043</u> |
| 合 計 | 867,419,295 |

II 次期繰越準備金

| | |
|---------|-------------|
| 次期繰越準備金 | 867,419,295 |
|---------|-------------|

柏市土地開発公社
理事長 関 口 隆 明

財 産 目 録

平成25年3月31日

単位:円

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|----------------|-----------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | 15,837,672,469 | |
| 現金 | 2,697 | 現金 |
| 普通預金 | 49,504,059 | 15金融機関 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 基本財産 |
| 公有用地 | 15,778,165,713 | 道路用地, 公園用地他 |
| 固定資産 | 530,208 | |
| 有形固定資産 | 378,784 | 構築物, 車輛運搬具, 器具備品 |
| 無形固定資産 | 151,424 | 電話加入権 |
| 資産の部合計 | 15,838,202,677 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | 10,571,682,526 | |
| 短期借入金 | 10,570,000,000 | 3金融機関 |
| 短期預り金 | 50,726 | 源泉所得税及び社会保険料預り分 |
| 前受収益 | 1,631,800 | 付帯等事業収益前受分 |
| 固定負債 | 4,389,100,856 | |
| 長期借入金 | 4,389,100,856 | 柏市 |
| 負債の部合計 | 14,960,783,382 | |
| 正味財産 | 877,419,295 | 資本金 10,000,000 準備金 867,419,295 |

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位: 円)

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 公有用地取得事業及び開発事業用地取得事業収入 | 1, 152, 310, 000 |
| 土地造成事業収入 | |
| その他事業収入 | 42, 637, 714 |
| 補助金収入 | |
| 公有用地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 | △ 24, 306, 601 |
| 土地造成事業支出 | |
| 取得に係る支出 | |
| 管理に係る支出 | |
| その他事業支出 | △ 16, 084, 529 |
| 人件費支出 | △ 2, 667, 337 |
| その他の業務支出 | △ 3, 011, 865 |
| 小計 | 1, 148, 877, 382 |
| 利息の受取額 | 4, 183 |
| 利息の支払額 | |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 1, 148, 881, 565 |
| 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 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| III 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 | 11, 280, 000, 000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 12, 780, 000, 000 |
| 長期借入れによる収入 | 1, 482, 452, 865 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 1, 135, 629, 727 |
| 公社債の発行による収入 | |
| 公社債の償還による支出 | |
| 金銭出資の受入による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1, 153, 176, 862 |
| IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) | △ 4, 295, 297 |
| V 現金及び現金同等物期首残高 | 53, 802, 053 |
| VI 現金及び現金同等物期末残高 | 49, 506, 756 |

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係

| | |
|--------|-----------------|
| 現金及び預金 | 59, 506, 756円 |
| 基本財産 | △ 10, 000, 000円 |
| 計 | 49, 506, 756円 |

付 表

販売費及び一般管理費

単位:円

| 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------|-----------|----------------------|
| I 人件費 | 1,081,450 | |
| 報酬 | 744,000 | 役員報酬, 会計指導員報酬 |
| 法定福利費 | 337,450 | 労働保険料, 社会保険料 |
| II 経費 | 4,616,005 | |
| 賃金 | 1,588,180 | 臨時職員 |
| 旅費 | 6,120 | 職員旅費 |
| 交際費 | 0 | |
| 需用費 | 150,839 | 自動車定期点検, ガソリン代, 消耗品等 |
| 役務費 | 230,038 | 郵便料, 電話料, 自動車任意保険料等 |
| 委託料 | 2,130,223 | 草刈り, 会計システム保守 |
| 使用料・賃借料 | 350,795 | パソコン(会計システム含む)リース料等 |
| 負担金 | 30,450 | 研修負担金 |
| 公租公課 | 113,400 | 法人市県民税, 自動車税 |
| 減価償却費 | 15,960 | 耐火金庫 |
| 合 計 | 5,697,455 | |

第 2 1 期 決算報告書 (平成 2 4 年度) 附属明細表

柏市土地開発公社

目 次

| | |
|-----------|---|
| 現 金 | 1 |
| 普通預金明細表 | 1 |
| 定期預金明細表 | 2 |
| 公有用地明細表 | 3 |
| 有形固定資産明細表 | 5 |
| 無形固定資産明細表 | 5 |
| 短期借入金明細表 | 6 |
| 短期預り金明細表 | 6 |
| 前受収益明細表 | 6 |
| 長期借入金明細表 | 7 |
| 資本金明細表 | 7 |
| 事業収益明細表 | 8 |
| 事業原価明細表 | 8 |

現 金

2,697円

普通預金明細表

単位：円

| 金融機関名 | 口座番号 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------------|---------|------------|---------------------------|
| 千葉銀行 柏支店 | 2362894 | 39,126,366 | 源泉所得税及び社会保険料預かり金50,726円含む |
| 千葉銀行 柏支店 | 3386546 | 9,485,113 | |
| 千葉興業銀行 柏支店 | 7541701 | 50,760 | |
| 京葉銀行 柏支店 | 5676591 | 29,564 | |
| 東京ベイ信用金庫 柏支店 | 2029866 | 28,468 | |
| 三井住友銀行 柏支店 | 6318140 | 78,603 | |
| 三菱東京UFJ銀行 柏中央支店 | 696056 | 89,689 | |
| りそな銀行 柏支店 | 7577986 | 35,249 | |
| みずほ銀行 柏支店 | 2046226 | 116,432 | |
| 常陽銀行 柏支店 | 6400346 | 24,832 | |
| 東日本銀行 柏支店 | 323014 | 48,710 | |
| 筑波銀行 南柏支店 | 498794 | 56,112 | |
| 市川市農業協同組合 田中支店 | 4876850 | 57,609 | |
| ちば東葛農業協同組合 柏支店 | 4967832 | 62,840 | |
| 東・ふたば農業協同組合 土支店 | 4903563 | 141,510 | |
| あおぞら銀行本店 | 8141113 | 72,202 | |
| 合 計 | 16 口座 | 49,504,059 | |

定期預金明細表

単位：円

| 金融機関名 | 口座番号 | 期末残高 | 備 考 |
|----------|--------|------------|------------|
| 千葉銀行 柏支店 | 968197 | 10,000,000 | 基本財産 柏市出資金 |
| 合 計 | 1 口座 | 10,000,000 | |

公有用地明細表

単位：円

| | 区分 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 | 摘要 |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| 北部 整備 に係る公 用地 | 共・公用施設用地 | | | | | |
| | 用地費 | 11,959,763,283 | 0 | 567,474,649 | 11,392,288,634 | |
| | 補償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工事費 | 9,345,372 | 0 | 443,027 | 8,902,345 | |
| | 測量試験費 | 7,422,700 | 0 | 351,880 | 7,070,820 | |
| | 諸経費 | 23,332,342 | 0 | 1,107,114 | 22,225,228 | |
| | 支払利息 | 1,971,602,521 | 20,853,217 | 94,121,325 | 1,898,334,413 | |
| | 計 | 13,971,466,218 | 20,853,217 | 663,497,995 | 13,328,821,440 | |
| 面積 (㎡) | 137,249.88 | 0.00 | 6,395.45 | 130,854.43 | | |
| 柏都市 計画 道路 路豊 用地 | 四季宿連寺線用地 | | | | | |
| | 用地費 | 286,352,800 | 0 | 286,352,800 | 0 | 土地の持分245,212分の150,712の譲渡により、持分が0となった。 |
| | 補償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 測量試験費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸経費 | 61,462 | 0 | 61,462 | 0 | |
| | 支払利息 | 84,309,339 | 0 | 84,309,339 | 0 | |
| | 計 | 370,723,601 | 0 | 370,723,601 | 0 | |
| 面積 (㎡) | 2,452.12 | 0.00 | 2,452.12 | 0.00 | | |
| 根戸 花戸 原線 整備 事業 用地 | 整備事業用地 | | | | | |
| | 用地費 | 182,291,570 | 0 | 0 | 182,291,570 | |
| | 補償費 | 118,693,300 | 0 | 0 | 118,693,300 | |
| | 工事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 測量試験費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸経費 | 871,600 | 0 | 0 | 871,600 | |
| | 支払利息 | 67,426,929 | 0 | 0 | 67,426,929 | |
| | 計 | 369,283,399 | 0 | 0 | 369,283,399 | |
| 面積 (㎡) | 662.56 | 0.00 | 0.00 | 662.56 | | |

公有用地明細表

単位：円

| | 区分 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 北 柏 駅 北 口 土 地 区 | 画 整 理 事 業 用 地 | 用地費 | 1,679,600,315 | 0 | 0 | 1,679,600,315 |
| | | 補償費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工事費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 測量試験費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸経費 | 289,672 | 0 | 0 | 289,672 |
| | | 支払利息 | 396,834,783 | 3,336,104 | 0 | 400,170,887 |
| | | 計 | 2,076,724,770 | 3,336,104 | 0 | 2,080,060,874 |
| | | 面積 (㎡) | 12,088.45 | 0.00 | 0.00 | 12,088.45 |
| 船 戸 若 柴 線 | 事 業 用 地 | 用地費 | 100,851,809 | 0 | 100,851,809 | 0 |
| | | 補償費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工事費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 測量試験費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸経費 | 202,117 | 0 | 202,117 | 0 |
| | | 支払利息 | 16,888,692 | 117,280 | 17,005,972 | 0 |
| | | 計 | 117,942,618 | 117,280 | 118,059,898 | 0 |
| | | 面積 (㎡) | 577.19 | 0.00 | 577.19 | 0.00 |
| 合 計 | | 用地費 | 14,208,859,777 | 0 | 954,679,258 | 13,254,180,519 |
| | | 補償費 | 118,693,300 | 0 | 0 | 118,693,300 |
| | | 工事費 | 9,345,372 | 0 | 443,027 | 8,902,345 |
| | | 測量試験費 | 7,422,700 | 0 | 351,880 | 7,070,820 |
| | | 諸経費 | 24,757,193 | 0 | 1,370,693 | 23,386,500 |
| | | 支払利息 | 2,537,062,264 | 24,306,601 | 195,436,636 | 2,365,932,229 |
| | | 計 | 16,906,140,606 | 24,306,601 | 1,152,281,494 | 15,778,165,713 |
| | | 面積 (㎡) | 153,030.20 | 0.00 | 9,424.76 | 143,605.44 |

有形固定資産明細表

単位：円

| 資産の種類 | 取得原価 A | 当期増加額 B | 当期減少額 C | 期末残高 (A+B-C) D | 当期減価 償却額 E | 減価償却 累計額 F | 差引期末残高 (D-F) G | 摘要 |
|-------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|
| 構築物 | 10,431,642 | 0 | 0 | 10,431,642 | 104,316 | 10,262,509 | 169,133 | 定額法 |
| 車輛運搬具 | 1,703,400 | 0 | 0 | 1,703,400 | 0 | 1,703,399 | 1 | 定額法 |
| 器具備品 | 336,000 | 0 | 0 | 336,000 | 15,960 | 126,350 | 209,650 | 定額法 |
| 合計 | 12,471,042 | 0 | 0 | 12,471,042 | 120,276 | 12,092,258 | 378,784 | |

無形固定資産明細表

単位：円

| 資産の種類 | 取得原価 A | 当期増加額 B | 当期減少額 C | 当期償却額 D | 償却累計額 E | 期末残高 (A+B-C-E)F | 摘要 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------|----|
| 電話加入権 | 151,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,424 | |
| 合計 | 151,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,424 | |

短期借入金明細表

単位：円

| 借入先 | 利率 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 | 備考 |
|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 千葉銀行 柏支店 | 0.196%~0.285% | 943,000,000 | 3,299,000,000 | 1,653,000,000 | 2,589,000,000 | |
| 京葉銀行 柏支店 | 0.170%~0.219% | 5,421,000,000 | 5,011,000,000 | 5,421,000,000 | 5,011,000,000 | |
| あおぞら銀行 本店 | 0.233%~0.247% | 5,706,000,000 | 2,970,000,000 | 5,706,000,000 | 2,970,000,000 | |
| 合 計 | | 12,070,000,000 | 11,280,000,000 | 12,780,000,000 | 10,570,000,000 | |

※利率は、平成25年3月31日現在のものです。

短期預り金明細表

単位：円

| 区 分 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------|--------|----------------------|
| 源泉所得税預かり分 | 32,840 | 嘱託会計指導員下期報酬等に係る源泉所得税 |
| 社会保険預かり分 | 17,886 | 臨時職員社会保険料預かり金 |
| 合 計 | 50,726 | |

前受収益明細表

単位：円

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----------|--------|
| 前受付帯等事業収益 | 1,631,800 | 賃貸料下期分 |
| 前受保有土地賃貸等収益 | | |
| 合 計 | 1,631,800 | |

長期借入金明細表

単位：円

| 借入先 | 利率 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 | 備考 |
|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 柏市 | 無利子 | 4,042,277,718 | 1,482,452,865 | 1,135,629,727 | 4,389,100,856 | |
| 合計 | | 4,042,277,718 | 1,482,452,865 | 1,135,629,727 | 4,389,100,856 | |

※利率は、平成25年3月31日現在のものです。

資本金明細表

単位：円

| 区分 | 出資団体名 | 出資額 | 備考 |
|------|-------|------------|----|
| 基本財産 | 柏市 | 10,000,000 | |
| 合計 | | 10,000,000 | |

事業収益明細表

単位：円

| 科 | 目 | 金額 | 摘要 |
|------------|------------|---------------|----|
| 公有地取得事業収益 | 公有用地売却収益 | 1,152,310,000 | |
| | 代行用地売却収益 | 0 | |
| 土地造成事業収益 | 完成土地売却収益 | 0 | |
| 付帯等事業収益 | 保有土地賃貸等収益 | 41,345,654 | |
| | 付帯事業収益 | 0 | |
| 関連施設整備事業収益 | 関連施設整備事業収益 | 0 | |
| あっせん等事業収益 | あっせん等事業収益 | 0 | |
| 合 | 計 | 1,193,655,654 | |

事業原価明細表

単位：円

| 科 | 目 | 金額 | 摘要 |
|------------|------------|---------------|----|
| 公有地取得事業原価 | 公有用地売却原価 | 1,152,281,494 | |
| | 代行用地売却原価 | 0 | |
| 土地造成事業原価 | 完成土地売却原価 | 0 | |
| 付帯等事業原価 | 保有土地賃貸等原価 | 16,188,845 | |
| | 付帯事業原価 | 0 | |
| 関連施設整備事業原価 | 関連施設整備事業原価 | 0 | |
| あっせん等事業原価 | あっせん等事業原価 | 0 | |
| 合 | 計 | 1,168,470,339 | |