

# 第 2 3 期決算報告書

平成 2 6 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26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）及び補正予算で措置した北部整備に係る公共・公用施設用地（消防団器具置場用地）・北柏駅北口土地区画整理事業用地の合計3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115回	26.5.30	1. 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））	原案可決
		2. 平成25年度柏市土地開発公社決算の承認について	〃
第116回	27.3.27	1. 平成26年度補正予算第1号について	原案可決
		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（消防団器具置場用地））	〃
		3. 財産の処分について（北柏駅北口土地区画整理事業用地）	〃
		4. 平成27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	

公有地取得・処分等事業概要

公有地取得概要

区 分	面積(m <sup>2</sup> )	金額(円)	所在地
取得なし			

公有地処分概要

区 分	面積(m <sup>2</sup> )又は土地の持分	金額(円)	所在地
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)	4,250.00m <sup>2</sup>	521,320,000	高田字三勢1101番3 他2筆
北部整備に係る公共・公用施設用地(消防団器具置場用地)	808.80m <sup>2</sup>	76,830,000	大室字南田1398番
北柏駅北口土地区画整理事業用地	2,900.01m <sup>2</sup>	501,460,000	根戸字中馬場1854番7
公有用地合計	7,958.81m <sup>2</sup>	1,099,610,000	

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	26. 4. 1	理事	関口 隆明		理事長(市副市長)
4. 4. 1	26. 4. 1	理事	山中 一男		柏市議会議員
13. 10. 1	26. 4. 1	理事	山田 一一		柏市議会議員
19. 10. 1	26. 4. 1	理事	日暮 栄治		柏市議会議員
25. 9. 10	26. 4. 1	理事	林 伸司		柏市議会議員
26. 4. 1		理事	岩崎 克康		柏市企画部長
26. 4. 1		理事	成嶋 正俊		柏市財政部長
23. 4. 1	26. 4. 1	理事	吉川 正昭		柏市都市部長
24. 4. 1	26. 4. 1	理事	石井 健三		柏市土木部長
26. 4. 1		監事	市村 衛		柏市議会議員
24. 4. 1	26. 4. 1	監事	飯村 俊彦	27. 3. 31	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26年4月1日 から  
至 平成27年3月31日 まで

単位:円

I 事業収益			
	公有地取得事業収益	1,099,610,000	
	付帯等事業収益	<u>46,128,104</u>	1,145,738,104
II 事業原価			
	公有地取得事業原価	1,099,593,472	
	付帯等事業原価	<u>14,735,662</u>	<u>1,114,329,134</u>
	事業総利益		31,408,970
III 販売費及び一般管理費			
	販売費及び一般管理費	<u>5,221,112</u>	<u>5,221,112</u>
	事業利益		26,187,858
IV 事業外収益			
	受取利息	2,690	
	雑収益	<u>0</u>	2,690
V 事業外費用			
	支払利息	<u>0</u>	<u>0</u>
	経常利益		26,190,548
VI 特別損失			
	固定資産除去損	<u>0</u>	<u>0</u>
	当期純利益		<u>26,190,548</u>
	当期利益		<u><u>26,190,548</u></u>

# 貸借対照表

平成27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	73,810,153
事業未収金	578,298,504
公有用地	<u>13,627,845,287</u>

流動資産合計 14,279,953,944

### 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>10,431,641</u>	1
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	856,560	
減価償却累計額	<u>245,030</u>	<u>611,530</u>

有形固定資産合計 611,532

#### 無形固定資産

電話加入権	151,424
ソフトウェア	842,400
無形固定資産合計	<u>993,824</u>

固定資産合計 1,605,356

資産の部合計 14,281,559,300

負債の部

I 流動負債

短期借入金 8,935,000,000

短期預り金 32,690

前受収益 2,275,200

流動負債合計 8,937,307,890

II 固定負債

長期借入金 4,417,752,105

固定負債合計 4,417,752,105

負債の部合計 13,355,059,995

資本の部

I 資本金

基本財産 10,000,000

資本金合計 10,000,000

II 準備金

前期繰越準備金 890,308,757

当期利益 26,190,548

準備金合計 916,499,305

資本の部合計 926,499,305

負債及び資本の部合計 14,281,559,300

## 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  
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。

## 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26年度の利益について、次のとおり処分する。

単位：円

### I 当期未処分利益金

前期繰越準備金	890,308,757
当期利益	<u>26,190,548</u>
合 計	916,499,305

### II 次期繰越準備金

次期繰越準備金	916,499,305
---------	-------------

柏市土地開発公社  
理事長 関 口 隆 明

財 産 目 録

平成27年3月31日

単位:円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	14,279,953,944	
現金	5,307	現金
普通預金	63,804,846	15金融機関
定期預金	10,000,000	基本財産
事業未収金	578,298,504	基本財産
公有用地	13,627,845,287	公園用地, 学校用地他
固定資産	1,605,356	
有形固定資産	611,532	構築物, 車輛運搬具, 器具備品
無形固定資産	993,824	電話加入権, ソフトウェア
資産の部合計	14,281,559,300	
負債の部		
流動負債	8,937,307,890	
短期借入金	8,935,000,000	4金融機関
短期預り金	32,690	源泉所得税
前受収益	2,275,200	付帯等事業収益前受分
固定負債	4,417,752,105	
長期借入金	4,417,752,105	柏市
負債の部合計	13,355,059,995	
正味財産	926,499,305	資本金 10,000,000 準備金 916,499,305

# キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)  
(単位: 円)

<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
公有用地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	521,311,496
土地造成事業収入	0
その他事業収入	46,806,204
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	△ 15,550,495
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	△ 14,651,098
人件費支出	△ 2,573,938
その他の業務支出	△ 2,414,904
小計	532,927,265
利息の受取額	2,690
利息の支払額	
事業活動によるキャッシュ・フロー	532,929,955
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	
固定資産の取得による支出	△ 1,492,560
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	△ 1,492,560
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	8,935,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 9,435,000,000
長期借入れによる収入	504,217,141
長期借入金の返済による支出	△ 518,210,715
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	△ 513,993,574
<b>IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)</b>	17,443,821
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	46,366,332
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	63,810,153

(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	73,810,153円
基本財産	△ 10,000,000円
計	63,810,153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	1,004,514	
報酬	672,000	会計士報酬
法定福利費	332,514	労働保険料, 社会保険料
II 経費	4,216,598	
賃金	1,559,754	臨時職員
旅費	9,620	職員旅費
交際費	0	手土産代, 香典等
需用費	73,258	自動車定期点検, ガソリン代, 消耗品等
役務費	211,672	郵便料, 電話料, 自動車任意保険料等
委託料	1,662,466	草刈り, 会計システム保守
使用料・賃借料	319,548	パソコン(会計システム含む)リース料等
負担金	34,560	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	232,320	耐火金庫, パソコン, ソフトウェア
合 計	5,221,112	

第 2 3 期 決算報告書 (平成 2 6 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 .....	4
無形固定資産明細表 .....	4
短期借入金明細表 .....	5
短期預り金明細表 .....	5
前受収益明細表 .....	5
長期借入金明細表 .....	6
資本金明細表 .....	6
事業収益明細表 .....	7
事業原価明細表 .....	7

現 金

5,307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	51,967,811	源泉所得税預かり金32,690円含む
千葉銀行 柏支店	3386546	10,889,673	
千葉興業銀行 柏支店	7541701	49,501	
京葉銀行 柏支店	5676591	27,889	
東京ベイ信用金庫 柏支店	2029866	26,448	
三井住友銀行 柏支店	6318140	76,939	
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	696056	87,607	
りそな銀行 柏支店	7577986	33,629	
みずほ銀行 柏支店	2046226	115,198	
常陽銀行 柏支店	6400346	20,610	
東日本銀行 本店	509517	74,901	
東日本銀行 柏支店	323014	47,022	
筑波銀行 南柏支店	498794	54,002	
市川市農業協同組合 田中支店	4876850	57,629	
ちば東葛農業協同組合 柏支店	4967832	62,863	
東葛ふたば農業協同組合 土支店	4903563	141,565	
あおぞら銀行本店	8141113	71,559	
合 計	17 口座	63,804,846	

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	

事業未収金

単位：円

事業名	金額	備 考
北柏駅北口土地区画整理事業用地売却	501,460,000	
北部整備に係る公共・公用施設用地売却	76,830,000	消防団器具置場用地
保有地土地賃貸等収益	8,504	東京電力(株), 東日本電信電話(株)
合 計	578,298,504	

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	用地費	10,781,257,095	0	510,378,146	10,270,878,949	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	8,424,864	0	398,828	8,026,036	
	測量試験費	6,691,574	0	316,775	6,374,799	
	諸経費	21,033,167	0	995,697	20,037,470	
	支払利息	1,811,908,170	12,650,241	86,050,645	1,738,507,766	
	計	12,629,314,870	12,650,241	598,140,091	12,043,825,020	
	面積 (㎡)	124,345.43	0.00	5,059.80	119,285.63	
北 柏 駅 北 口 土 地 区	用地費	1,679,600,315	0	402,934,844	1,276,665,471	
	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	69,492	220,180	
	支払利息	402,683,407	2,900,254	98,449,045	307,134,616	
	計	2,082,573,394	2,900,254	501,453,381	1,584,020,267	
	面積 (㎡)	12,088.45	0.00	2,900.01	9,188.44	
合 計	用地費	12,460,857,410	0	913,312,990	11,547,544,420	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	8,424,864	0	398,828	8,026,036	
	測量試験費	6,691,574	0	316,775	6,374,799	
	諸経費	21,322,839	0	1,065,189	20,257,650	
	支払利息	2,214,591,577	15,550,495	184,499,690	2,045,642,382	
	計	14,711,888,264	15,550,495	1,099,593,472	13,627,845,287	
	面積 (㎡)	136,433.88	0.00	7,959.81	128,474.07	

## 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	84,564	10,431,641	1	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	520,560	0	856,560	102,720	245,030	611,530	定額法
合計	12,471,042	520,560	0	12,991,602	187,284	12,380,070	611,532	

## 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
ソフトウェア	0	972,000	0	129,600	129,600	842,400	
電話加入権	151,424	0	0	0	0	151,424	
合計	151,424	0	0	129,600	129,600	993,824	

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	0.173%	1,679,000,000	1,679,000,000	1,679,000,000	1,679,000,000	
京葉銀行 柏支店	0.170%	4,038,000,000	4,038,000,000	4,038,000,000	4,038,000,000	
あおぞら銀行 本店	0.208%	1,861,000,000	1,361,000,000	1,861,000,000	1,361,000,000	
東日本銀行 柏支店	0.155%	1,857,000,000	1,857,000,000	1,857,000,000	1,857,000,000	
合 計		9,435,000,000	8,935,000,000	9,435,000,000	8,935,000,000	

※利率は、平成27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	32,690	嘱託会計指導員下期報酬等に係る源泉所得税
合 計	32,690	

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	2,275,200	賃貸料下期分
前受保有土地賃貸等収益		
合 計	2,275,200	

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	4,431,745,679	504,217,141	518,210,715	4,417,752,105	
合計		4,431,745,679	504,217,141	518,210,715	4,417,752,105	

※利率は、平成27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	1,099,610,000	
	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	46,128,104	
	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	1,145,738,104	

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	1,099,593,472	
	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	14,735,662	
	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	1,114,329,134	