

第 2 5 期決算報告書

平成 2 8 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28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（街区公園用地）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120回	28.5.27	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（街区公園用地））	原案可決
		2. 平成27年度柏市土地開発公社決算の承認について	〃
第121回	29.3.21	1. 平成29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
北部整備に係る公共・公用施設用地(街区公園用地)	1,176m ²	112,830,000	大室字八反目台1845番

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	退任 年月日	備考
28. 4. 1		理事	石黒 博	29. 3. 31	理事長(市副市長)
4. 4. 1	28. 4. 1	理事	山中 一男		柏市議会議員
13. 10. 1	28. 4. 1	理事	山田 一一		柏市議会議員
19. 10. 1	28. 4. 1	理事	日暮 栄治		柏市議会議員
25. 9. 10	28. 4. 1	理事	林 伸司		柏市議会議員
26. 4. 1	28. 4. 1	理事	岩崎 克康	29. 3. 31	柏市企画部長
28. 4. 1		理事	鈴木 輝夫		柏市財政部長
28. 4. 1		理事	南條 洋介		柏市都市部長
28. 4. 1		理事	君島 昭一		柏市土木部長
27. 4. 1	28. 4. 1	監事	小林 敬一	29. 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28年4月1日 から
至 平成29年3月31日 まで

単位:円

I	事業収益		
	公有地取得事業収益	112,830,000	
	付帯等事業収益	<u>42,759,264</u>	155,589,264
II	事業原価		
	公有地取得事業原価	111,749,542	
	付帯等事業原価	<u>10,964,453</u>	<u>122,713,995</u>
	事業総利益		32,875,269
III	販売費及び一般管理費		
	販売費及び一般管理費	<u>5,944,542</u>	<u>5,944,542</u>
	事業利益		26,930,727
IV	事業外収益		
	受取利息	2,510	
	雑収益	<u>10</u>	2,520
V	事業外費用		
	支払利息	<u>0</u>	<u>0</u>
	経常利益		26,933,247
VI	特別損失		
	固定資産除去損	<u>0</u>	<u>0</u>
	当期純利益		<u>26,933,247</u>
	当期利益		<u><u>26,933,247</u></u>

貸借対照表

平成29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	95,699,509	
事業未収金	0	
公有用地	<u>12,237,449,509</u>	
流動資産合計		12,333,149,018

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
車両運搬具	1,155,619	
減価償却累計額	<u>553,732</u>	601,887
器具備品	856,560	
減価償却累計額	<u>537,230</u>	<u>319,330</u>
有形固定資産合計		921,218

無形固定資産

電話加入権	151,424	
ソフトウェア	453,600	
無形固定資産合計	<u>605,024</u>	

投資その他の資産

リサイクル預託金	8,280	
投資その他の資産合計	<u>8,280</u>	

固定資産合計 1,534,522

資産の部合計 12,334,683,540

負債の部

I 流動負債

未払金	132,000
短期借入金	7,098,000,000
短期預り金	32,510
前受収益	<u>2,280,200</u>

流動負債合計 7,100,444,710

II 固定負債

長期借入金	4,256,548,849
-------	---------------

固定負債合計 4,256,548,849

負債の部合計 11,356,993,559

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	940,756,734
---------	-------------

当期利益	<u>26,933,247</u>
------	-------------------

準備金合計 967,689,981

資本の部合計 977,689,981

負債及び資本の部合計 12,334,683,540

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28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	940,756,734
当期利益	<u>26,933,247</u>
合 計	967,689,981

II 次期繰越準備金

次期繰越準備金	967,689,981
---------	-------------

柏市土地開発公社
理事長 鬼 沢 徹 雄

財 産 目 録

平成29年3月31日

単位:円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	12,333,149,018	
現金	4,571	現金
普通預金	85,694,938	15金融機関
定期預金	10,000,000	基本財産
事業未収金	0	基本財産
公有用地	12,237,449,509	公園用地, 学校用地他
固定資産	1,534,522	
有形固定資産	921,218	構築物, 車輛運搬具, 器具備品
無形固定資産	605,024	電話加入権, ソフトウェア
投資その他の資産	8,280	リサイクル預託金
資産の部合計	12,334,683,540	
負債の部		
流動負債	7,100,444,710	
未払金	132,000	
短期借入金	7,098,000,000	4金融機関
短期預り金	32,510	源泉所得税
前受収益	2,280,200	付帯等事業収益前受分
固定負債	4,256,548,849	
長期借入金	4,256,548,849	柏市
負債の部合計	11,356,993,559	
正味財産	977,689,981	資本金 10,000,000 準備金 967,689,981

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	956,470,000
土地造成事業収入	0
その他事業収入	42,759,274
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	△ 11,733,133
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	△ 10,964,453
人件費支出	△ 2,262,141
その他の業務支出	△ 2,995,379
小計	971,274,168
利息の受取額	2,510
利息の支払額	
事業活動によるキャッシュ・フロー	971,276,678
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	
固定資産の取得による支出	0
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	8,372,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 9,244,000,000
長期借入れによる収入	585,194,840
長期借入金の返済による支出	△ 656,460,000
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	△ 943,265,160
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	28,011,518
V 現金及び現金同等物期首残高	57,687,991
VI 現金及び現金同等物期末残高	85,699,509

(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	95,699,509円
基本財産	△ 10,000,000円
計	85,699,509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	971,844	
報酬	664,000	理事等報酬
法定福利費	307,844	労働保険料, 社会保険料
II 経費	4,972,698	
賃金	1,400,630	臨時職員
旅費	9,016	職員旅費
交際費	0	
需用費	49,632	ガソリン代, 消耗品等
役務費	177,400	郵便料, 電話料, 自動車任意保険料等
委託料	2,273,225	草刈り等業務委託等
使用料・賃借料	318,031	コピー機リース料等
負担金	34,560	研修負担金
公租公課	80,800	法人市県民税, 自動車税等
減価償却費	629,404	耐火金庫, 車両, パソコン, ソフトウェア
合 計	5,944,542	

第 2 5 期 決算報告書 (平成 2 8 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
事業未収金明細表	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
投資その他の資産明細表	4
未払金明細表	5
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

4,571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	84,769,320	源泉所得税預かり金32,510円含む
千葉興業銀行 柏支店	7541701	48,213	
京葉銀行 柏支店	5676591	26,173	
東京ベイ信用金庫 柏支店	2029866	24,396	
三井住友銀行 柏支店	6318140	75,225	
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	696056	85,463	
りそな銀行 柏支店	7577986	31,907	
みずほ銀行 柏支店	2046226	113,924	
常陽銀行 柏支店	6400346	16,292	
東日本銀行 本店	509517	73,190	
東日本銀行 柏支店	323014	45,302	
筑波銀行 南柏支店	498794	51,852	
市川市農業協同組合 田中支店	4876850	57,638	
ちば東葛農業協同組合 柏支店	4967832	62,874	
東葛ふたば農業協同組合 土支店	4903563	141,591	
あおぞら銀行本店	8141113	71,578	
合 計	16 口座	85,694,938	

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	

事業未収金明細表

単位：円

事業名	金額	備 考
北部整備に係る公共・公用施設用地売却	0	
北柏駅北口土地区画整理事業用地売却	0	
合 計	0	

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	9,466,344,811	0	95,180,876	9,371,163,935	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	7,397,344	0	74,378	7,322,966	
	測量試験費	5,875,451	0	59,076	5,816,375	
	諸経費	18,467,903	0	185,688	18,282,215	
	支払利息	1,613,450,306	9,992,329	16,249,524	1,607,193,111	
	計	11,111,535,815	9,992,329	111,749,542	11,009,778,602	
	面積 (㎡)	111,600.74	0.00	1,176.00	110,424.74	
北 柏 駅 北 口 土 地 区	用地費	987,331,463	0	0	987,331,463	
	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	170,280	0	0	170,280	
	支払利息	238,428,360	1,740,804	0	240,169,164	
	計	1,225,930,103	1,740,804	0	1,227,670,907	
	面積 (㎡)	7,106.04	0.00	0.00	7,106.04	
合 計	用地費	10,453,676,274	0	95,180,876	10,358,495,398	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	7,397,344	0	74,378	7,322,966	
	測量試験費	5,875,451	0	59,076	5,816,375	
	諸経費	18,638,183	0	185,688	18,452,495	
	支払利息	1,851,878,666	11,733,133	16,249,524	1,847,362,275	
	計	12,337,465,918	11,733,133	111,749,542	12,237,449,509	
	面積 (㎡)	118,706.78	0.00	1,176.00	117,530.78	

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	0	10,431,641	1	定額法
車輛運搬具	1,155,619	0	0	1,155,619	288,904	553,732	601,887	定額法
器具備品	856,560	0	0	856,560	146,100	537,230	319,330	定額法
合計	12,443,821	0	0	12,443,821	435,004	11,522,603	921,218	

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	
ソフトウェア	972,000	0	0	194,400	518,400	453,600	
合計	1,123,424	0	0	194,400	518,400	605,024	

投資その他の資産明細表

単位：円

科 目	金額	摘要
リサイクル預託金	8,280	車両1台分
合計	8,280	

未払金明細表

単位：円

科 目		金 額	摘 要
未 払 金	その他の未払金	132,000	臨時職員賃金 3月分
合 計		132,000	

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	0.180%	1,274,000,000	2,258,000,000	2,548,000,000	984,000,000	
京葉銀行 柏支店	0.150%	4,038,000,000	4,038,000,000	4,038,000,000	4,038,000,000	
あおぞら銀行 本店	0.1987%	801,000,000	219,000,000	801,000,000	219,000,000	
東日本銀行 柏支店	0.170%	1,857,000,000	1,857,000,000	1,857,000,000	1,857,000,000	
合 計		7,970,000,000	8,372,000,000	9,244,000,000	7,098,000,000	

※利率は、平成29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	32,510	嘱託会計指導員下期報酬等に係る源泉所得税
合 計	32,510	

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	前受保有土地賃貸等収益	2,280,200	賃貸料4月分
合 計		2,280,200	

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	4,327,814,009	585,194,840	656,460,000	4,256,548,849	
合計		4,327,814,009	585,194,840	656,460,000	4,256,548,849	

※利率は、平成29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	112,830,000	
	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	42,759,264	
	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	155,589,264	

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	111,749,542	
	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	10,964,453	
	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	122,713,995	