

# 第 2 7 期決算報告書

平成 3 0 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・処分等事業概要	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
計算書類に対する注記	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30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柏駅北口土地区画整理事業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124回	30.5.25	1. 財産の処分について 北柏駅北口土地区画整理事業用地	原案可決
		2. 平成29年度柏市土地開発公社決算の承認について	〃
第125回	31.3.18	1. 平成30年度柏市土地開発公社事業計画・予算の変更について	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（こんぶくろ池公園用地）	〃
		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(大室東地区)	〃
		4. 平成31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
北柏駅北口土地区画整理事業用地	2,368.04	406,230,000	根戸字中馬場1854番13
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)	861.00	106,140,000	十余二字翁台370番28 他3筆
北部整備に係る公共・公用施設用地(大室東地区)	3,597.00	342,800,000	大室字寺下前796番 他4筆
公 有 用 地 合 計	6,826.04	855,170,000	

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	退任 年月日	備考
29. 4. 1	30. 4. 1	理事	鬼沢 徹雄		理事長(柏市副市長)
4. 4. 1	30. 4. 1	理事	山中 一男		柏市議会議員
13. 10. 1	30. 4. 1	理事	山田 一一		柏市議会議員
19. 10. 1	30. 4. 1	理事	日暮 栄治		柏市議会議員
25. 9. 10	30. 4. 1	理事	林 伸司		柏市議会議員
29. 4. 1	30. 4. 1	理事	飯田 晃一		柏市企画部長
30. 4. 1		理事	高橋 秀明		柏市財政部長
28. 4. 1	30. 4. 1	理事	南條 洋介		柏市都市部長
28. 4. 1	30. 4. 1	理事	君島 昭一		柏市土木部長
30. 4. 1		監事	谷口 恵子		柏市会計管理者

職員について

事務局長	総務課	計
1名	4名	5名

## 損 益 計 算 書

自 平成30年4月1日 から  
至 平成31年3月31日 まで

単位:円

I 事業収益			
	公有地取得事業収益	855,170,000	
	付帯等事業収益	<u>42,421,804</u>	897,591,804
II 事業原価			
	公有地取得事業原価	855,155,867	
	付帯等事業原価	<u>11,939,941</u>	<u>867,095,808</u>
	事業総利益		30,495,996
III 販売費及び一般管理費			
	販売費及び一般管理費	<u>7,677,485</u>	<u>7,677,485</u>
	事業利益		22,818,511
IV 事業外収益			
	受取利息	1,002	
	雑収益	<u>0</u>	1,002
V 事業外費用			
	支払利息	<u>0</u>	0
	経常利益		<u>22,819,513</u>
VI 特別損失			
	固定資産除去損	<u>1</u>	<u>1</u>
	当期純利益		<u>22,819,512</u>
	当期利益		<u><u>22,819,512</u></u>

# 貸借対照表

平成31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	78,644,562
事業未収金	448,940,000
公有用地	<u>10,170,224,522</u>

流動資産合計 10,697,809,084

### II 固定資産

#### 有形固定資産

構築物	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
車輛運搬具	1,155,619	
減価償却累計額	<u>1,131,540</u>	24,079
器具備品	856,560	
減価償却累計額	<u>742,669</u>	<u>113,891</u>

有形固定資産合計 137,970

#### 無形固定資産

電話加入権	151,424
ソフトウェア	64,800
無形固定資産合計	<u>216,224</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 362,474

資産の部合計 10,698,171,558



負債の部

I 流動負債

未払金	122,175	
短期借入金	5,638,000,000	
未払費用	0	
短期預り金	46,969	
前受収益	<u>2,252,000</u>	
流動負債合計		5,640,421,144

II 固定負債

長期借入金	<u>4,029,735,155</u>	
固定負債合計		<u>4,029,735,155</u>
負債の部合計		<u><u>9,670,156,299</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	995,195,747	
当期利益	<u>22,819,512</u>	
準備金合計		<u>1,018,015,259</u>
資本の部合計		<u><u>1,028,015,259</u></u>
負債及び資本の部合計		<u><u>10,698,171,558</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  
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30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	995,195,747
当期利益	<u>22,819,512</u>
合 計	1,018,015,259

### II 次期繰越準備金

次期繰越準備金	1,018,015,259
---------	---------------

柏市土地開発公社  
理事長 鬼 沢 徹 雄

財 産 目 録

平成31年3月31日

単位:円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	10,697,809,084	
現金	11,843	現金
普通預金	68,632,719	14金融機関
定期預金	10,000,000	基本財産
事業未収金	448,940,000	北部整備に係る公共・公用施設用地
公有用地	10,170,224,522	公園用地, 学校用地他
固定資産	362,474	
有形固定資産	137,970	車輛運搬具, 器具備品
無形固定資産	216,224	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	10,698,171,558	
負債の部		
流動負債	5,640,421,144	
未払金	122,175	
短期借入金	5,638,000,000	2金融機関
未払費用	0	
短期預り金	46,969	源泉所得税等預り分
前受収益	2,252,000	付帯等事業収益前受分
固定負債	4,029,735,155	
長期借入金	4,029,735,155	柏市
負債の部合計	9,670,156,299	
正味財産	1,028,015,259	資本金 10,000,000 準備金 1,018,015,259

# キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	819,660,000
土地造成事業収入	
その他事業収入	42,767,324
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	△ 13,556,934
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	△ 11,939,941
人件費支出	△ 2,383,928
その他の業務支出	△ 4,758,691
小計	829,787,830
利息の受取額	1,002
利息の支払額	
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>829,788,832</b>
<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	
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	
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>
<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	5,638,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 6,220,000,000
長期借入れによる収入	215,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 487,712,790
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	
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 854,712,790</b>
<b>IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)</b>	<b>△ 24,923,958</b>
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	<b>93,568,520</b>
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	<b>68,644,562</b>

(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	78,644,562 円
基本財産	△ 10,000,000 円
計	68,644,562 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	969,428	
報酬	664,000	理事等報酬
法定福利費	305,428	労働保険料, 社会保険料
II 経費	6,708,057	
賃金	1,408,388	臨時職員
旅費	6,676	職員旅費
交際費	0	
需用費	157,688	車検代, ガソリン代, 消耗品等
役務費	188,617	郵便料, 電話料, 自動車任意保険料等
委託料	3,976,183	草刈り等業務委託等
使用料・賃借料	312,502	コピー機リース代等
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
減価償却費	542,643	耐火金庫, 車両, パソコン, ソフトウェア
合 計	7,677,485	

第 2 7 期 決算報告書 (平成 3 0 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

11,843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	67,729,020	源泉所得税及び社会保険料預り金46,969円含む
千葉興業銀行 柏支店	7541701	46,917	
京葉銀行 柏支店	5676591	24,445	
東京ベイ信用金庫 柏支店	2029866	22,340	
三井住友銀行 柏支店	6318140	73,497	
三菱UFJ銀行 柏中央支店	696056	83,303	
りそな銀行 柏支店	7577986	30,179	
みずほ銀行 柏支店	2046226	112,628	
常陽銀行 柏支店	6400346	11,972	
東日本銀行 本店	281	71,462	
東日本銀行 柏支店	323014	43,574	
筑波銀行 南柏支店	498794	49,692	
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	204,468	
あおぞら銀行本店	8141113	71,584	
合 計	15 口座	68,632,719	

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	448,940,000	
北柏駅北口土地区画整理事業用地売却	0	
合 計	448,940,000	

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	用地費	9,019,658,371	0	381,265,646	8,638,392,725	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	7,048,287	0	297,934	6,750,353	
	測量試験費	5,598,207	0	236,639	5,361,568	
	諸経費	17,596,462	0	743,811	16,852,651	
	支払利息	1,555,904,962	13,353,796	66,391,533	1,502,867,225	
	計	10,605,806,289	13,353,796	448,935,563	10,170,224,522	
	面積 (㎡)	87,353.86	0.00	4,458.00	82,895.86	
北柏 駅北 口土 地区	用地費	329,021,564	0	329,021,564	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	56,745	0	56,745	0	
	支払利息	76,938,857	203,138	77,141,995	0	
	計	406,017,166	203,138	406,220,304	0	
	面積 (㎡)	2,368.04	0.00	2,368.04	0.00	
合 計	用地費	9,348,679,935	0	710,287,210	8,638,392,725	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	7,048,287	0	297,934	6,750,353	
	測量試験費	5,598,207	0	236,639	5,361,568	
	諸経費	17,653,207	0	800,556	16,852,651	
	支払利息	1,632,843,819	13,556,934	143,533,528	1,502,867,225	
	計	11,011,823,455	13,556,934	855,155,867	10,170,224,522	
	面積 (㎡)	89,721.90	0.00	6,826.04	82,895.86	

## 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	10,431,642	0	0	0	0	定額法
車輛運搬具	1,155,619	0	0	1,155,619	288,904	1,131,540	24,079	定額法
器具備品	856,560	0	0	856,560	59,339	742,669	113,891	定額法
合計	12,443,821	0	10,431,642	2,012,179	348,243	1,874,209	137,970	

## 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	907,200	64,800	
合計	1,123,424	0	0	194,400	907,200	216,224	

## 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	122,175	臨時職員賃金 3月分
合 計		122,175	

## 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	0.187%	325,000,000	0	325,000,000	0	
京葉銀行 柏支店	0.150%	4,038,000,000	0	4,038,000,000	0	
あおぞら銀行 本店	0.268%	0	4,038,000,000	0	4,038,000,000	
東日本銀行 柏支店	0.170%	1,857,000,000	1,600,000,000	1,857,000,000	1,600,000,000	
合 計		6,220,000,000	5,638,000,000	6,220,000,000	5,638,000,000	

※利率は、平成31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
源泉所得税預り分	30,601	嘱託会計指導員下期報酬等に係る源泉所得税
社会保険料預り分	16,368	臨時職員社会保険料預り金
合 計	46,969	

## 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	2,252,000	賃貸料4月分
合 計		2,252,000	

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	4,302,447,945	215,000,000	487,712,790	4,029,735,155	
合計		4,302,447,945	215,000,000	487,712,790	4,029,735,155	

※利率は、平成31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	855,170,000	
	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	42,421,804	
	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		897,591,804	

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	855,155,867	
	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	11,939,941	
	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		867,095,808	