

第 2 8 期決算報告書

令和元年度

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。

令和元年度は、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（柏北部新設小学校整備用地）及び補正予算で措置した公共・公用施設用地（大室東地区）について、柏市への処分を実施した。

また、北部整備に係る公共・公用施設用地の一部について、柏市からの通知に基づき、土地の保有区分を「公有用地」から「完成土地等」へ変更した。

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126回	元.5.23	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（柏北部新設小学校整備事業用地）	原案可決
		2. 平成30年度柏市土地開発公社決算の承認について	〃
第127回	2.3.17	1. 令和元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（大室東地区）	〃
		3. 保有土地区分の変更及び財産の処分について 北部整備用地(柏北部中央地区)	〃
		4. 令和2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	〃
		5. 柏市土地開発公社職員の給与及び旅費に関する規程の一部を改正する規程の制定について	〃
		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 ²)	金額(円)	所在地
取得なし			

公有地処分等概要

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(柏北部新設小学校整備事業用地)	15,448.00	2,466,390,000	柏市船戸1丁目7-1,2
北部整備に係る公共・公用施設用地(大室東地区)	2,735.49	260,890,000	大室字宮前1630番 他5筆
合 計	18,183.49	2,727,280,000	

※ 土地保有区分を「公有用地」から「完成土地等」へ変更

区 分	面積(m ²)又は土地の持分	金額(円)	所在地
北部整備用地(北部中央地区)	29,587.67	2,821,629,157	正連寺字柏山伝兵衛受489番3 正連寺字出山434番19
	(仮換地面積:約15,667)		(仮換地) 柏北部中央地区140街区1 柏北部中央地区140街区2

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	2. 3. 31	理事長(柏市副市長) 柏市議会議員 柏市議会議員 柏市議会議員 柏市議会議員 柏市議会議員 柏市議会議員 柏市企画部長 柏市財政部長 柏市都市部長 柏市土木部長
4. 4. 1	30. 4. 1	理事	山中 一男	2. 2. 29	
13. 10. 1	30. 4. 1	理事	山田 一一	2. 2. 29	
19. 10. 1	30. 4. 1	理事	日暮 栄治	2. 3. 31	
2. 3. 1		理事	坂巻 重男	2. 3. 31	
2. 3. 1		理事	後藤 浩一郎	2. 3. 31	
25. 9. 10	30. 4. 1	理事	林 伸司	2. 3. 31	
29. 4. 1	30. 4. 1	理事	飯田 晃一	2. 3. 31	
30. 4. 1		理事	高橋 秀明	2. 3. 31	
28. 4. 1	30. 4. 1	理事	南條 洋介	2. 3. 31	
28. 4. 1	30. 4. 1	理事	君島 昭一	2. 3. 31	
30. 4. 1		監事	谷口 恵子	2. 3. 31	

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31年4月1日 から
至 令和2年3月31日 まで

単位:円

I 事業収益			
	公有地取得事業収益	2,727,280,000	
	付帯等事業収益	<u>42,422,298</u>	2,769,702,298
II 事業原価			
	公有地取得事業原価	2,727,270,572	
	付帯等事業原価	<u>13,110,200</u>	<u>2,740,380,772</u>
	事業総利益		29,321,526
III 販売費及び一般管理費			
	販売費及び一般管理費	<u>5,101,037</u>	<u>5,101,037</u>
	事業利益		24,220,489
IV 事業外収益			
	受取利息	1,052	
	雑収益	<u>0</u>	1,052
V 事業外費用			
	支払利息	<u>0</u>	0
	経常利益		<u>24,221,541</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>24,221,540</u>
	当期利益		<u><u>24,221,540</u></u>

貸借対照表

令和2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	113,808,480
事業未収金	260,900,698
公有用地	4,628,627,711
完成土地等	<u>2,821,629,157</u>

流動資産合計 7,824,966,046

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>1,155,618</u>	1
器具備品	983,460	
減価償却累計額	<u>319,002</u>	<u>664,458</u>

有形固定資産合計 664,459

無形固定資産

電話加入権	151,424
ソフトウェア	0
無形固定資産合計	<u>151,424</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 824,163

資産の部合計 7,825,790,209

負債の部

I 流動負債

未払金	136,710	
短期借入金	2,600,000,000	
未払費用	0	
短期預り金	29,545	
前受収益	<u>2,252,000</u>	
流動負債合計		2,602,418,255

II 固定負債

長期借入金	<u>4,171,135,155</u>	
固定負債合計		<u>4,171,135,155</u>
負債の部合計		<u><u>6,773,553,410</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	1,018,015,259	
当期利益	<u>24,221,540</u>	
準備金合計		<u>1,042,236,799</u>
資本の部合計		<u><u>1,052,236,799</u></u>
負債及び資本の部合計		<u><u>7,825,790,209</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、令和元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	1,018,015,259
当期利益	<u>24,221,540</u>
合 計	1,042,236,799

II 次期繰越準備金

次期繰越準備金	1,042,236,799
---------	---------------

柏市土地開発公社
理事長 鬼 沢 徹 雄

財 産 目 録

令和2年3月31日

単位:円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	7,824,966,046	
現金	11,197	現金
普通預金	103,797,283	14金融機関
定期預金	10,000,000	基本財産
事業未収金	260,900,698	北部整備に係る公共・公用施設用地
公有用地	4,628,627,711	公園用地, 学校用地他
完成土地等	2,821,629,157	北部整備用地
固定資産	824,163	
有形固定資産	664,459	車輛運搬具, 器具備品
無形固定資産	151,424	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	7,825,790,209	
負債の部		
流動負債	2,602,418,255	
未払金	136,710	
短期借入金	2,600,000,000	2金融機関
未払費用	0	
短期預り金	29,545	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	4,171,135,155	
長期借入金	4,171,135,155	柏市
負債の部合計	6,773,553,410	
正味財産	1,052,236,799	資本金 10,000,000 準備金 1,042,236,799

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	2,915,330,000
土地造成事業収入	
その他事業収入	42,411,600
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	△ 7,302,918
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	△ 13,110,200
人件費支出	△ 2,496,541
その他の業務支出	△ 2,421,615
小計	2,932,410,326
利息の受取額	1,052
利息の支払額	
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,932,411,378
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	△ 647,460
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	△ 647,460
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	5,049,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 8,087,000,000
長期借入れによる収入	3,038,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 2,896,600,000
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	△ 2,896,600,000
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	35,163,918
V 現金及び現金同等物期首残高	68,644,562
VI 現金及び現金同等物期末残高	103,808,480

(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	113,808,480 円
基本財産	△ 10,000,000 円
計	103,808,480 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	1,004,722	
報酬	664,000	理事等報酬
法定福利費	340,722	労働保険料, 社会保険料
II 経費	4,096,315	
賃金	1,488,930	臨時職員
旅費	5,017	職員旅費
交際費	0	
需用費	42,873	ガソリン代, 法定点検
役務費	165,822	郵便料, 電話料, 自動車任意保険料等
委託料	1,770,889	草刈り等業務委託等
使用料・賃借料	321,014	コピー機リース代等
負担金	35,200	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	185,770	耐火金庫, 車両, パソコン, ソフトウェア
合 計	5,101,037	

第 2 8 期 決算報告書（令和元年度）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
完成土地等明細表	4
有形固定資産明細表	5
無形固定資産明細表	5
投資その他の資産明細表	5
未払金明細表	6
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

11,197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	98,759,538	源泉所得税29,545円含む
千葉興業銀行 柏支店	7541701	46,045	
京葉銀行 柏支店	5676591	23,573	
東京ベイ信用金庫 柏支店	2029866	21,302	
三井住友銀行 柏支店	6318140	72,633	
三菱UFJ銀行 柏中央支店	696056	82,223	
りそな銀行 柏支店	7577986	29,307	
みずほ銀行 柏支店	2046226	111,974	
常陽銀行 柏支店	6400346	9,812	
東日本銀行 本店	281	70,590	
東日本銀行 柏支店	323014	42,702	
筑波銀行 南柏支店	498794	48,602	
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	204,470	
あおぞら銀行本店	8141113	4,216,874	
合 計	15 口座	103,797,283	

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	260,890,000	
北部整備用地使用料	10,698	東日本電信電話株式会社, 東京電力株式会社
合 計	260,900,698	

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 共・公 部 用 整 施 備 設 に 係 る 公 用 地	用地費	8,638,392,725	0	4,710,242,547	3,928,150,178	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	6,750,353	0	3,680,754	3,069,599	
	測量試験費	5,361,568	0	2,923,494	2,438,074	
	諸経費	16,852,651	0	9,189,218	7,663,433	
	支払利息	1,502,867,225	7,302,918	822,863,716	687,306,427	
	計	10,170,224,522	7,302,918	5,548,899,729	4,628,627,711	
	面積 (㎡)	82,895.86	0.00	47,771.16	35,124.70	
合 計	用地費	8,638,392,725	0	4,710,242,547	3,928,150,178	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	6,750,353	0	3,680,754	3,069,599	
	測量試験費	5,361,568	0	2,923,494	2,438,074	
	諸経費	16,852,651	0	9,189,218	7,663,433	
	支払利息	1,502,867,225	7,302,918	822,863,716	687,306,427	
	計	10,170,224,522	7,302,918	5,548,899,729	4,628,627,711	
	面積 (㎡)	82,895.86	0.00	47,771.16	35,124.70	

完成土地等明細表

單位：円

	区 分	期首残高	当期增加高	当期減少高	期末残高	摘 要
北 部 整 備 用 地	用地費	0	2,394,711,176	0	2,394,711,176	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	1,871,314	0	1,871,314	
	測量試験費	0	1,486,319	0	1,486,319	
	諸経費	0	4,671,845	0	4,671,845	
	支払利息	0	418,888,503	0	418,888,503	
	計	0	2,821,629,157	0	2,821,629,157	
	面積 (㎡)	0.00	29,587.67	0.00	29,587.67	
合 計	用地費	0	2,394,711,176	0	2,394,711,176	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	1,871,314	0	1,871,314	
	測量試験費	0	1,486,319	0	1,486,319	
	諸経費	0	4,671,845	0	4,671,845	
	支払利息	0	418,888,503	0	418,888,503	
	計	0	2,821,629,157	0	2,821,629,157	
	面積 (㎡)	0.00	29,587.67	0.00	29,587.67	

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
車輛運搬具	1,155,619	0	0	1,155,619	24,078	1,155,618	1	定額法
器具備品	856,560	647,460	520,560	983,460	96,892	319,002	664,458	定額法
合計	2,012,179	647,460	520,560	2,139,079	120,970	1,474,620	664,459	

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	64,800	972,000	0	
合計	1,123,424	0	0	64,800	972,000	151,424	

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	136,710	臨時職員賃金 3月分
合 計		136,710	

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
あおぞら銀行 本店	0.230%	4,038,000,000	3,449,000,000	6,487,000,000	1,000,000,000	
東日本銀行 柏支店	0.200%	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	
合 計		5,638,000,000	5,049,000,000	8,087,000,000	2,600,000,000	

※利率は、令和2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	29,545	嘱託会計指導員下期報酬等に係る源泉所得税
合 計	29,545	

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	4,029,735,155	3,038,000,000	2,896,600,000	4,171,135,155	
合計		4,029,735,155	3,038,000,000	2,896,600,000	4,171,135,155	

※利率は、令和2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	2,727,280,000	
	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	42,422,298	
	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	2,769,702,298	

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	2,727,270,572	
	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	13,110,200	
	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	2,740,380,772	