

平成19年度

三島市函南町土地開発公社決算書

三島市函南町土地開発公社



平成20年 5月 14日

三島市函南町土地開発公社  
理事長 小池 政 臣 様

三島市函南町土地開発公社

監事 東 和敏

監事 塚 平育世

監事 落 合 光 一

平成19年度三島市函南町土地開発公社決算審査意見書

三島市函南町土地開発公社定款第6条第5項に基づき審査に付された平成19年度三島市函南町土地開発公社決算書並びに関係証票類を審査した結果、決算書類は関係法令に適合し計数は正確であり、財政状態及び経営成績は適正に表示してあることを認める。

# Figure 1: Model of the system

Figure 1: Model of the system

Figure 1: Model of the system

Figure 1: Model of the system

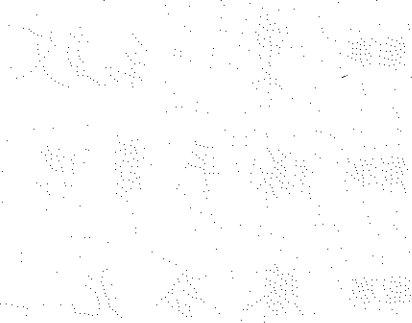


Figure 1: Model of the system

Figure 1: Model of the system

Figure 1: Model of the system

Figure 1: Model of the system

Figure 1: Model of the system

## 目 次

	頁
1 平成19年度三島市函南町土地開発公社決算認定について	1
2 平成19年度三島市函南町土地開発公社 事業報告書	2
3 平成19年度三島市函南町土地開発公社 決算報告書	5
4 平成19年度三島市函南町土地開発公社 決算事項別明細書	9
5 平成19年度三島市函南町土地開発公社 損益計算書	15
6 平成19年度三島市函南町土地開発公社 貸借対照表	16
7 平成19年度三島市函南町土地開発公社 財産目録	17
8 平成19年度三島市函南町土地開発公社 決算付属明細表	
(1) 事業収益明細表	20
(2) 事業原価明細表	20
(3) 公有用地明細表	21
(4) 代行用地明細表	21
(5) 有形固定資産明細表	24
(6) 無形固定資産明細表	24
(7) 長期借入金明細表	26
(8) 資本金明細表	28

平成19年度三島市函南町土地開発公社決算認定について

平成19年度三島市函南町土地開発公社決算認定について、監事の監査を経たので認定を求めます。

平成20年5月26日提出・同日認定

三島市函南町土地開発公社  
理事長 小池政臣

## 平成19年度三島市函南町土地開発公社事業報告書

### 1 事業の概要

平成19年3月29日開催の理事会において、議決されました事業計画に基づき各事業を実施しました。

#### (1) 土地処分事業

市道道路改良事業2路線、下土狩文教線建設事業用地及び平成16年度で取得した下土狩文教線関連公共用地の一部の処分を実施しました。

### 2 事業執行状況

#### (1) 土地処分事業

##### ア 市道松本5号線道路改良事業用地

既に取得した事業用地 277.31m<sup>2</sup>を 測量試験費等を含めて 26,234,536円で三島市へ売却しました。

##### イ 市道松本25号線道路改良事業用地

既に取得した事業用地 233.79m<sup>2</sup>を 11,065,258円で三島市へ売却しました。

##### ウ 下土狩文教線建設事業用地

既に取得した事業用地 1,437.35m<sup>2</sup>を 174,607,331円で三島市へ売却しました。

##### エ 下土狩文教線関連公共用地

既に取得した事業用地 320.04m<sup>2</sup>を 収入印紙代を含めて 12,886,586円で三島市へ売却しました。

##### オ 三島市立公園楽寿園拡張用地（代行用地）

既に代行取得済みの事業用地の取得代金の一部について 支払利息を含めて 103,651,709円が三島市より返済されました。

一般庶務事項

1 理事会議決事項

提出年月日	議決 番号	件 名
	議決年月日	
平成19年5月31日	認第1号	平成18年度三島市函南町土地開発公社決算認定について
	平成19年5月31日	
平成20年3月31日	議第1号	平成20年度三島市函南町土地開発公社予算案について
	平成20年3月31日	

2 役員に関する事項

平成19年度における役員の就退任の状況は次のとおりである。

区 分	当 初	就 任	退 任	年 度 末
理 事	20人	6人	6人	20人
監 事	3人	1人	1人	3人
計	23人	7人	7人	23人



平成20年3月31日現在役員名簿

役職名	氏名	就任年月日	備考
理事長	小池政臣	平成10年12月21日	三島市長
副理事長	芹澤伸行	平成10年4月1日	函南町長
常務理事	菊地静雄	平成18年4月1日	知識経験者
理事	石渡光一	平成18年4月1日	三島市議会議員
理事	佐藤晴	平成15年5月15日	三島市議会議員
理事	金子正毅	平成18年4月1日	三島市議会議員
理事	碓井広政	平成19年5月1日	三島市議会議員
理事	志村肇	平成18年4月1日	三島市議会議員
理事	秋津光生	平成18年4月1日	三島市議会議員
理事	甲斐幸博	平成19年5月1日	三島市議会議員
理事	吉田有弘	平成19年4月30日	函南町議会議員
理事	加藤常夫	平成19年4月30日	函南町議会議員
理事	長澤務	平成19年4月30日	函南町議会議員
理事	小野正浩	平成17年4月1日	三島市副市長
理事	森延彦	平成19年7月1日	函南町副町長
理事	五明潔	平成17年4月1日	三島市財政部長
理事	関野康	平成16年4月1日	三島市総務部長
理事	加藤修	平成15年4月1日	三島市建設部長
理事	有尾克人	平成17年4月1日	三島市教育部長
理事	幸野宗昭	平成17年7月1日	函南町総務部長
監事	東和敏	平成15年12月13日	三島市監査委員
監事	落合光一	平成17年4月1日	三島市収入役
監事	塚平育世	平成19年4月30日	函南町議会議員

(3) 職員に関する事項

平成20年3月31日現在

三島市

区分	財政課	管財用地課	出納室	土木課	都市整備課	文化振興課	計
職員数	3人	6人	2人	6人	5人	3人	25人

函南町

区分	企画財政課	管財課	会計課	建設課	都市計画課	計
職員数	3人	2人	1人	5人	3人	14人

## 収益の収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算			合 計
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越費 年度業源充 当額	
第1款 事業収益	591,214,000	0	0	591,214,000
第1項 公有地取得事業収益	389,304,000	0	0	389,304,000
第2項 付帯等事業収益	201,910,000	0	0	201,910,000
第2款 事業外収益	7,466,000	0	0	7,466,000
第1項 受取利息	330,000	0	0	330,000
第2項 雑収益	7,136,000	0	0	7,136,000
収 入 合 計	598,680,000	0	0	598,680,000

## 支 出

区 分	予 算			流用増減額
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越費 年度業源充 当額	
第1款 事業原価	443,942,000	0	0	0
第1項 公有地取得事業原価	389,304,000	0	0	0
第2項 付帯等事業原価	54,638,000	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	7,075,000	0	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	7,075,000	0	0	0
第3款 事業外費用	10,000,000	0	0	0
第1項 雑損失	10,000,000	0	0	0
第4款 予備費	2,000,000	0	0	0
第1項 予備費	2,000,000	0	0	0
支 出 合 計	463,017,000	0	0	0

土地開発公社決算報告書

(単位 円 △印 減)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備	考
528,254,796	△ 62,959,204		
328,445,420	△ 60,858,580		
199,809,376	△ 2,100,624	決算額のうち消費税額等 9,084,678円	
7,702,025	236,025		
965,061	635,061		
6,736,964	△ 399,036		
535,956,821	△ 62,723,179		

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備	考
合 計					
443,942,000	377,034,156	0	66,907,844		
389,304,000	327,501,166	0	61,802,834		
54,638,000	49,532,990	0	5,105,010	決算額のうち消費税額等 1,148,369円	
7,075,000	6,343,363	0	731,637		
7,075,000	6,343,363	0	731,637	決算額のうち消費税額等 12,482円	
10,000,000	7,956,615	0	2,043,385		
10,000,000	7,956,615	0	2,043,385		
2,000,000	0	0	2,000,000		
2,000,000	0	0	2,000,000		
463,017,000	391,334,134	0	71,682,866		

資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越費 前年度繰越費 前年度繰越費	流用増減額
第1款 資本的収入	2,941,200,000	0	0	0
第1項 短期借入金	100,000,000	0	0	0
第2項 長期借入金	2,841,200,000	0	0	0
収入合計	2,941,200,000	0	0	0

支出

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越費 前年度繰越費 前年度繰越費	流用増減額
第1款 資本的支出	3,369,580,000	0	0	0
第1項 公有地取得事業費	385,843,000	0	0	0
第2項 短期借入金償還金	100,000,000	0	0	0
第3項 長期借入金償還金	2,883,737,000	0	0	0
支出合計	3,369,580,000	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 306,595,564円 は、

当年度分損益勘定留保資金 306,595,564円 で補填した。

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	予算額に比べ決算 額の増減	備	考
合 計				
2,941,200,000	2,618,500,000	△ 322,700,000		
100,000,000	0	△ 100,000,000		
2,841,200,000	2,618,500,000	△ 222,700,000		
2,941,200,000	2,618,500,000	△ 322,700,000		

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備	考
合 計					
3,369,580,000	2,925,095,564	0	444,484,436		
385,843,000	41,358,964	0	344,484,036	決算額のうち 消費税額等	8,042円
100,000,000	0	0	100,000,000		
2,883,737,000	2,883,736,600	0	400		
3,369,580,000	2,925,095,564	0	444,484,436		

平成19年度三島市函南町土地開発公社決算事項別明細書  
収益の収入及び支出

収入 (単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業収益				528,254,796	
	1 公有地取得事業収益			328,445,420	
		1 公有用地売却収益		224,793,711	
			1 公有用地売却収益	224,793,711	
		2 代行用地売却収益		103,651,709	
			1 代行用地売却収益	103,651,709	
	2 付帯等事業収益			199,809,376	
		1 保有土地賃貸等収益		9,031,076	
			1 保有土地賃貸収益	9,031,076	
		2 付帯事業収益		190,778,300	
			1 駐車場事業収益	190,778,300	
2 事業外収益				7,702,025	
	1 受取利息			965,061	
		1 受取利息		965,061	
			1 預金利息	965,061	
	2 雑収益			6,736,964	
		1 その他雑収益		6,736,964	
			1 その他雑収益	663,964	
			2 負担金	6,073,000	
合計				535,956,821	

支出 (単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業原価				377,034,156	
	1 公有地取得事業原価			327,501,166	
		1 公有用地売却原価		223,849,457	
			1 公有用地売却原価	223,849,457	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
		2 代行用地売却 原 価		103,651,709	
			1 代 行 用 地 売 却 原 価	103,651,709	
	2 付帯等事業 原 価			49,532,990	
		1 付 帯 事 業 原 価		49,532,990	
			1 駐 車 場 事 業 原 価	49,532,990	
2 販売費及び 一般管理費				6,343,363	
	1 販売費及び 一般管理費			6,343,363	
		1 人 件 費		3,685,911	
			1 報 酬	2,424,000	
			3 手 当 等	612,700	
			4 法 定 福 利 費	649,211	
		2 経 費		2,657,452	
			1 賃 金	2,371,500	
			2 旅 費	2,520	
			3 交 際 費	0	
			4 需 用 費	123,439	
			5 役 務 費	82,213	
			8 使 用 料 ・ 賃 借 料	54,180	
			9 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,600	
			10 補 償 費	0	
			11 公 課 費	21,000	
			13 雑 費	0	
3 事業外費用				7,956,615	
	1 雑 損 失			7,956,615	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		7,936,200	
			1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,936,200	
		2 雑 損 失		20,415	
			1 雑 損 失	20,415	
4 予 備 費				0	
	1 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
	合 計			391,334,134	

付 表

販売費及び一般管理費

(単位 円)

節		説 明		
1	人 件 費	3,685,911		
(1)	報 酬	2,424,000	役員	
(3)	手 当 等	612,700	期末手当	
(4)	法定福利費	649,211	社会保険料等	
2	経 費	2,657,452		
(1)	賃 金	2,371,500	事務員雇上賃金	2,371,500
(2)	旅 費	2,520	費用弁償	2,520
(3)	交 際 費	0	理事長交際費	0
(4)	需 用 費	123,439	消耗品費・図書	84,369
			食糧費	5,470
			印刷製本費	0
			修繕費	33,600
(5)	役 務 費	82,213	通信運搬費	77,638
			手数料	4,575
(8)	使用料・賃借料	54,180	使用料	54,180
(9)	負担金補助及び交付金	2,600	社会保険協会負担金	2,600
(10)	補 償 費	0	災害補償費	0
(11)	公 課 費	21,000	法人県民税	21,000
(13)	雑 費	0	雑費	0



用 戶 使 用 說 明 書

第 一 章

第 一 節

序 號	名 稱	規 格	材 質	備 註	備 註	備 註
1	鋼 板	1000×1000	Q235			
2	鋼 板	1000×1000	Q235			
3	鋼 板	1000×1000	Q235			
4	鋼 板	1000×1000	Q235			
5	鋼 板	1000×1000	Q235			
6	鋼 板	1000×1000	Q235			
7	鋼 板	1000×1000	Q235			
8	鋼 板	1000×1000	Q235			
9	鋼 板	1000×1000	Q235			
10	鋼 板	1000×1000	Q235			

資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
1 資本的収入				2,618,500,000	
	1 短期借入			0	
		1 短期借入		0	
			1 短期借入	0	
	2 長期借入			2,618,500,000	
		1 長期借入		2,618,500,000	
			1 長期借入	2,618,500,000	
合 計				2,618,500,000	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
1 資本の支出				2,925,095,564	
	1 公有地取得事業費			41,358,964	
		1 公有用地取得費		37,707,255	
			1 用地費	0	
			2 補償費	0	
			4 測量試験費	0	
			5 諸経費	168,880	
			6 支払利息	37,538,375	
		2 代行用地取得費		3,651,709	
			6 支払利息	3,651,709	
	2 短期借入金償還金			0	
		1 短期借入金償還金		0	
			1 短期借入金償還金	0	
	3 長期借入金償還金			2,883,736,600	
		1 長期借入金償還金		2,883,736,600	
			1 長期借入金償還金	2,883,736,600	
合 計				2,925,095,564	

平成19年度三島市函南町土地開発公社損益計算書

自平成19年4月1日  
至平成20年3月31日  
(単位 円)

I 事業収益			
1 公有地取得事業収益	328,445,420		
2 付帯等事業収益	190,724,698	519,170,118	
II 事業原価			
1 公有地取得事業原価	327,501,166		
2 付帯等事業原価	48,384,621	375,885,787	
事業総利益			143,284,331
III 販売費及び一般管理費			
1 販売費及び一般管理費	6,330,881		6,330,881
事業利益			136,953,450
IV 事業外収益			
1 受取利息	965,061		
2 雑収益	6,736,964		7,702,025
V 事業外費用			
1 雑損失	20,415		20,415
経常利益			144,635,060
当期純利益			144,635,060

資 産 の 部			
I	流動資産		
	1 現金及び預金	474,495,079	
	2 事業未収金	3,070,200	
	3 公有用地	4,504,214,789	
	4 代行用地	170,722,000	
	流動資産合計		5,152,502,068
II	固定資産		
	1 有形固定資産		
	(1) 建物又はその附属設備	2,605,133	
	建物又はその附属設備減価償却累計額	984,740	1,620,393
	(2) 構築物	78,647,732	
	構築物減価償却累計額	70,782,950	7,864,782
	(3) 機械及び装置	23,740,143	
	機械及び装置減価償却累計額	23,740,143	0
	有形固定資産合計		9,485,175
	2 無形固定資産		
	(1) 電話加入権	76,440	
	無形固定資産合計		76,440
	3 投資その他の資産		
	(1) 長期定期預金	10,000,000	
	投資その他の資産合計		10,000,000
	固定資産合計		19,561,615
	資産合計		5,172,063,683
負 債 の 部			
I	流動負債		
	1 未払金	3,468,629	
	2 前受金	258,000	
	流動負債合計		3,726,629
II	固定負債		
	1 長期借入金	3,381,029,950	
	固定負債合計		3,381,029,950
	負債合計		3,384,756,579
資 本 の 部			
I	資本金		
	1 基本財産	10,000,000	
	2 運用財産	1,500,000	
	基本金合計		11,500,000
II	準備金		
	1 前期繰越準備金	1,631,172,044	
	2 当期純利益	144,635,060	
	準備金合計		1,775,807,104
	資本合計		1,787,307,104
	負債・資本合計		5,172,063,683

平成19年度三島市函南町土地開発公社財産目録

平成20年3月31日 現在

区 分	種 別 ・ 数 量	金 額	備 考
(資産の部)		円	
1 流動資産		5,155,292,438	
7 現金及び預金		474,495,079	
	定期預金	320,000,000 10,018,777	(株)スルガ銀行三島支店 三島函南農協北上支店
	普通預金	132,848,222 5,922,467 5,605,613	(株)スルガ銀行三島支店 (株)スルガ銀行 三島セントラル支店 三島函南農協北上支店
	仮払金	100,000	三島シルバー人材センター
イ 未収金		3,070,200	付表 未収金明細書
ウ 公有用地		41,513.42 m <sup>2</sup>	4,507,005,159
	大場川改修移転用地	326.39 m <sup>2</sup>	67,730,803
	谷田幸原線建設用地(1)	2,200.96 m <sup>2</sup>	806,537,269
	市道整備事業代替用地 (文教町2丁目)	369.50 m <sup>2</sup>	61,021,332
	安久公共事業代替用地	710.37 m <sup>2</sup>	77,394,384
	公共施設建設用地(徳 倉)	1,015.90 m <sup>2</sup>	93,480,297
	公共事業代替用地(山 田・富士見台)	2,945.72 m <sup>2</sup>	33,915,473
	公共用地(三島駅南口東 街区)	9,326.98 m <sup>2</sup>	2,259,491,014
	公共用地(三島駅南口西 街区)	4,627.63 m <sup>2</sup>	690,401,565
	公共事業代替用地(大宮 町三丁目)	302.50 m <sup>2</sup>	104,747
	向山古墳群保存事業用地	16,658.00 m <sup>2</sup>	241,953,017
	市道沢地本線道路改良事 業用地	1,592.59 m <sup>2</sup>	117,463,255
	下土狩文教線関連公共用 地	1,436.88 m <sup>2</sup>	57,512,003
エ 代行用地		4,469.98 m <sup>2</sup>	170,722,000
	三島市立公園楽寿園拡張 用地	4,469.98 m <sup>2</sup>	170,722,000

2	固定資産		19,561,615	
7	有形固定資産		9,485,175	
		建物又はその附属設備	1,620,393	
		構築物	7,864,782	
イ	無形固定資産	電話加入権	76,440	
ウ	投資その他の資産		10,000,000	
		定期預金	10,000,000	(株)スルガ銀行三島支店
資 産 合 計			5,174,854,053	
(負債の部)				
1	流動負債		3,726,629	
7	未払金		3,468,629	付表 未払金明細書
イ	前受金		258,000	
2	固定負債		3,381,029,950	
7	長期借入金	証書借入	1,000,000,000	(株)スルガ銀行三島支店
			850,000,000	(株)静岡銀行三島支店
			938,997,000	三島信用金庫本店
			592,032,950	三島市土地開発基金
負 債 合 計			3,384,756,579	
正 味 財 産			1,790,097,474	

付 表

未 収 金 明 細 表

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業収益	2 付帯等事業収益	2 付帯事業収益	1 駐車場事業収益	3,070,200	三島駅南口東・西 駐車場収益  3,070,200
合 計				3,070,200	

未 払 金 明 細 表

収益の収入及び支出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業原価	2 付帯等事業原価	1 付帯事業原価	1 駐車場事業原価	1,490,271	委託料外
2 販売費及び 一般管理費	1 販売費及び 一般管理費	1 人件費	1 報酬	82,500	理事報酬
			4 法定福利費	44,255	社会保険負担金
		2 経費	1 賃金	52,500	臨時職員賃金
			2 旅費	1,120	費用弁償
			4 需用費	3,083	用品調達外
			11 公課費	21,000	法人県民税
3 事業外費用	1 雑損失	1 消費税及び 地方消費税	1 消費税及び 地方消費税	1,773,900	消費税
小 計				3,468,629	



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	224,793,711	市道松本5号線道路改良事業用地	26,234,536
			市道松本25号線道路改良事業用地	11,065,258
			下土狩文教線建設事業用地	174,607,331
			下土狩文教線関連公共用地	12,886,586
	代行用地売却収益	103,651,709	三島市立公園楽寿園拡張用地	103,651,709
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	9,031,076	三島駅南口自転車駐輪場	7,673,340
			幸原保育園	1,183,247
			寿町自治会集会所	174,489
	付帯事業収益	190,778,300	三島駅南口東・西駐車場収益	186,245,300
			幸原駐車場収益	4,533,000
合計		528,254,796		

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	223,849,457	市道松本5号線道路改良事業用地	26,051,530
			市道松本25号線道路改良事業用地	10,988,130
			下土狩文教線建設事業用地	174,000,000
			下土狩文教線関連公共用地	12,809,797
	代行用地売却原価	103,651,709	三島市立公園楽寿園拡張用地	103,651,709
付帯等事業原価	付帯事業原価	49,532,990	駐車場管理委託料・駐車場設備減価償却費他	49,532,990
合計		377,034,156		

公 有 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高					
	面 積 m <sup>2</sup>	金 額 円	面 積 m <sup>2</sup>	用 地 費 円	補 償 費 円	工 事 費 円	測 量 試 験 費 円	諸 経 費 円
大場川改修移転用地	326.39	67,730,803	0.00	0	0	0	0	0
谷田幸原線建設用地(1)	2,200.96	806,537,269	0.00	0	0	0	0	0
市道整備事業代替用地(文教町2丁目)	369.50	61,021,332	0.00	0	0	0	0	0
安久公共事業代替用地	710.37	77,343,774	0.00	0	0	0	0	50,610
公共施設建設用地(徳倉)	1,015.90	93,480,297	0.00	0	0	0	0	0
公共事業代替用地(山田・富士見台)	2,945.72	33,797,203	0.00	0	0	0	0	118,270
公共用地(三島駅南口東街区)	9,326.98	2,232,041,261	0.00	0	0	0	0	0
公共用地(三島駅南口西街区)	4,627.63	682,026,693	0.00	0	0	0	0	0
公共事業代替用地(大宮町三丁目)	302.50	104,747	0.00	0	0	0	0	0
向山古墳群保存事業用地	16,658.00	240,239,267	0.00	0	0	0	0	0
市道松本5号線道路改良事業用地	277.31	26,051,530	0.00	0	0	0	0	0
市道松本25号線道路改良事業用地	233.79	10,988,130	0.00	0	0	0	0	0
市道沢地本線道路改良事業用地	1,592.59	117,463,255	0.00	0	0	0	0	0
下土狩文教線関連公共用地	1,756.92	70,321,800	0.00	0	0	0	0	0
下土狩文教線建設事業用地	1,437.35	174,000,000	0.00	0	0	0	0	0
合 計	43,781.91	4,693,147,361	0.00	0	0	0	0	168,880

代 行 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高					
	面 積 m <sup>2</sup>	金 額 円	面 積 m <sup>2</sup>	用 地 費 円	補 償 費 円	工 事 費 円	測 量 試 験 費 円	諸 経 費 円
三島市立公園楽寿園拡張用地	4,469.98	270,722,000	0.00	0	0	0	0	0
合 計	4,469.98	270,722,000	0.00	0	0	0	0	0

		当期減少高								期末残高							
支払利息	計	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計
円	円	m <sup>2</sup>	円	円	円	円	円	円	円	m <sup>2</sup>	円	円	円	円	円	円	円
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	326.39	56,857,138	0	1,173,118	0	236,710	9,463,837	67,730,803
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,200.96	694,506,625	0	0	0	17,506	112,013,138	806,537,269
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	369.50	60,967,500	0	0	0	53,832	0	61,021,332
0	50,610	0.00	0	0	0	0	0	0	0	710.37	76,837,616	0	0	0	473,988	82,780	77,394,384
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,015.90	92,446,900	0	0	782,800	250,597	0	93,480,297
0	118,270	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,945.72	28,509,603	0	4,480,500	803,400	121,970	0	33,915,473
27,449,753	27,449,753	0.00	0	0	0	0	0	0	0	9,326.98	1,958,665,800	0	0	0	1,101,890	299,723,324	2,259,491,014
8,374,872	8,374,872	0.00	0	0	0	0	0	0	0	4,627.63	601,591,900	0	0	0	539,544	88,270,121	690,401,565
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	302.50	0	0	0	0	104,747	0	104,747
1,713,750	1,713,750	0.00	0	0	0	0	0	0	0	16,658.00	215,274,000	12,843,005	0	0	5,883,900	7,952,112	241,953,017
0	0	277.31	24,992,730	0	0	630,000	428,800	0	26,051,530	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	233.79	10,988,130	0	0	0	0	0	10,988,130	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,592.59	60,637,110	48,607,245	0	7,570,000	648,900	0	117,463,255
0	0	320.04	12,801,600	0	0	0	8,197	0	12,809,797	1,436.88	57,475,200	0	0	0	36,803	0	57,512,003
0	0	1,437.35	174,000,000	0	0	0	0	0	174,000,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0
37,538,375	37,707,255	2,268.49	222,782,460	0	0	630,000	436,997	0	223,849,457	41,513.42	3,903,769,392	61,450,250	5,653,618	9,156,200	9,470,387	517,505,312	4,507,005,159

		当期減少高								期末残高							
支払利息	計	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計
円	円	m <sup>2</sup>	円	円	円	円	円	円	円	m <sup>2</sup>	円	円	円	円	円	円	円
3,651,709	3,651,709	0.00	100,000,000	0	0	0	0	3,651,709	103,651,709	4,469.98	170,497,000	0	0	0	225,000	0	170,722,000
3,651,709	3,651,709	0.00	100,000,000	0	0	0	0	3,651,709	103,651,709	4,469.98	170,497,000	0	0	0	225,000	0	170,722,000

R E P U B L I C A N

NAME	RESIDENCE	EDUCATION	EMPLOYMENT	REMARKS
Mr. J. A. ...	...	...	...	...
Mr. W. B. ...	...	...	...	...
Mr. C. D. ...	...	...	...	...

R E P U B L I C A N

NAME	RESIDENCE	EDUCATION	EMPLOYMENT	REMARKS
Mr. E. F. ...	...	...	...	...
Mr. G. H. ...	...	...	...	...

有形固定資産明細表

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
建物又はその附属設備	2,605,133	0	0	2,605,133
構築物	78,647,732	0	0	78,647,732
計	81,252,865	0	0	81,252,865

無形固定資産明細表

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
電話加入権	76,440	0	0	0
計	76,440	0	0	0

(単位 円)

当期減価償却額 E	減価償却累計額 F	差引期末残高 D-F	摘 要	
98,474	984,740	1,620,393	定額法	プレハブハウス
7,078,295	70,782,950	7,864,782	定額法	東駐車場及び西駐車場
7,176,769	71,767,690	9,485,175		

(単位 円)

償却累計額 E	差引期末残高 A+B-C-E	摘 要
0	76,440	
0	76,440	

長期借入金明細表

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期増加高	当期減少高
	償還終期				
㈱スルガ銀行三島支店	H17.3.31	1.40	1,058,665,800	0	1,058,665,800
	H20.3.31				
	H20.3.31	1.40	0	1,000,000,000	0
H23.3.31					
小計			1,058,665,800	1,000,000,000	1,058,665,800

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期増加高	当期減少高
	償還終期				
㈱静岡銀行三島支店	H17.3.29	1.40	900,000,000	0	900,000,000
	H20.3.31				
	H20.3.31	1.40	0	850,000,000	0
H23.3.31					
小計			900,000,000	850,000,000	900,000,000

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期増加高	当期減少高
	償還終期				
三島信用金庫本店	H17.3.31	1.40	596,570,800	0	596,570,800
	H20.3.31				
	H20.3.31	1.40	0	540,000,000	0
	H23.3.31				
	H18.6.30	0.75	228,500,000	0	228,500,000
	H19.6.29				
H19.6.29	1.00	0	228,500,000	0	
H20.6.30					
H14.8.13	1.35	270,497,000	0	100,000,000	
H21.8.13					
小計			1,095,567,800	768,500,000	925,070,800

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期増加高	当期減少高
三島市土地開発基金	H2.3.30	* 4.75	48,066,000	0	0
	H6.5.16	* 0.22			
	H3.3.25	* 6.08	26,770,959	0	0
	H6.5.16	* 0.22			
	H3.3.29	# 6.08	28,509,603	0	0
	H6.11.1	# 0.25			
	H11.3.31	0.20	335,271,988	0	0
	H8.7.1	0.55	60,967,500	0	0
H7.2.16	\$ 2.15	92,446,900	0	0	
H11.7.1	\$ 0.10				
小計			592,032,950	0	0
合計			3,646,266,550	2,618,500,000	2,883,736,600

(単位 円)

期末残高	備 考
0	公共用地 0
1,000,000,000	公共用地 1,000,000,000
1,000,000,000	

(単位 円)

期末残高	備 考
0	公共用地 0
850,000,000	公共用地 850,000,000
850,000,000	

(単位 円)

期末残高	備 考
0	公共用地 0
540,000,000	公共用地 540,000,000
0	向山古墳群史跡公園整備事業用地 0
228,500,000	向山古墳群史跡公園整備事業用地 228,500,000
170,497,000	三島市立公園楽寿園拡張用地 170,497,000
938,997,000	

(単位 円)

期末残高	備 考
48,066,000	安久公共事業代替用地 74,836,959
26,770,959	
28,509,603	公共事業代替用地 28,509,603
335,271,988	谷田幸原線建設用地 335,271,988
60,967,500	市道整備事業代替用地 (文教町2丁目) 60,967,500
92,446,900	公共施設建設用地 92,446,900
592,032,950	
3,381,029,950	

\*利率 上段 借入日から平成6年5月15日まで  
下段 平成6年5月16日から  
#利率 上段 借入日から平成6年10月31日まで  
下段 平成6年11月1日から  
\$利率 上段 借入日から平成11年6月30日まで  
下段 平成11年7月1日から



# 資 本 金 明 細 表

(単位 円)

区 分	出 資 団 体 名	出 資 額	摘 要
基 本 財 産	三 島 市	7,000,000	
	函 南 町	3,000,000	
運 用 財 産	三 島 市	1,500,000	
計		11,500,000	