

平成18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

五十年 (1947)

三民主义与民族主义

三民主义与民族主义

平成19年 5月 23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18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18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。

南京国民政府行政院

行政院院令

公布修正

修正

法律

第

号

公布

修正

公布

目 次

	頁
1 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	1
2 平成18年度三島市函南町土地開発公社 事業報告書	2
3 平成18年度三島市函南町土地開発公社 決算報告書	5
4 平成18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18年度三島市函南町土地開発公社 損益計算書	15
6 平成18年度三島市函南町土地開発公社 貸借対照表	16
7 平成18年度三島市函南町土地開発公社 財産目録	17
8 平成18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	30

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18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19年5月31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18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18年3月20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) 土地取得事業

市道沢地本線道路改良事業、下土狩文教線建設事業用地の取得事業を実施しました。

### 2 事業執行状況

#### (1) 土地取得事業

##### ア 市道沢地本線道路改良事業用地

事業用地 467.25m<sup>2</sup>を 補償費等を含めて 75,203,257円で 取得しました。

##### イ 下土狩文教線建設事業用地

事業用地 1,437.35m<sup>2</sup>を 174,000,000円で 取得しました。

#### (2) 土地処分事業

##### ア 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 105,001,709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 18 年 5 月 23 日	認第1号	平成17年度三島市函南町土地開発公社決算認定について
	平成18年5月23日	
平成 19 年 3 月 29 日	議第1号	平成19年度三島市函南町土地開発公社予算案について
	平成19年3月29日	

2 役員に関する事項

平成18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	7人	7人	20人
監 事	3人	0人	0人	3人
計	23人	7人	7人	23人



平成19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	鈴木 勝彦	平成10年4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	仁杉 秀夫	平成18年4月1日	三島市議会議員
理事	松下 充孝	平成16年4月1日	函南町議会議員
理事	杉村 彰正	平成15年5月12日	函南町議会議員
理事	中村 澄夫	平成18年4月1日	函南町議会議員
理事	小野 正浩	平成17年4月1日	三島市助役
理事	小柳 津信	平成15年7月1日	函南町助役
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	米山 祐和	平成18年2月2日	函南町議会議員

(3) 職員に関する事項

平成19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 用 充 当 額	
第1款 事業収益	415,312,000	0	0	415,312,000
第1項 公有地取得事業収益	205,002,000	0	0	205,002,000
第2項 付帯等事業収益	210,310,000	0	0	210,310,000
第2款 事業外収益	7,749,000	0	0	7,749,000
第1項 受取利息	110,000	0	0	110,000
第2項 雑収益	7,639,000	0	0	7,639,000
収 入 合 計	423,061,000	0	0	423,061,000

## 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 用	
第1款 事業原価	257,948,000	0	0	0
第1項 公有地取得事業原価	205,002,000	0	0	0
第2項 付帯等事業原価	52,946,000	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	7,577,000	0	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	7,577,000	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	277,525,000	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
308,602,449	△ 106,709,551	
105,001,709	△ 100,000,291	
203,600,740	△ 6,709,260	決算額のうち消費税額等 9,302,042円
7,557,602	△ 191,398	
309,858	199,858	
7,247,744	△ 391,256	
316,160,051	△ 106,900,949	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
合計	257,948,000	154,344,102	0	103,603,898
	205,002,000	105,001,709	0	100,000,291
	52,946,000	49,342,393	0	3,603,607 決算額のうち消費税額等 1,085,053円
	7,577,000	6,574,833	0	1,002,167
	7,577,000	6,574,833	0	1,002,167 決算額のうち消費税額等 12,833円
	10,000,000	8,276,349	0	1,723,651
	10,000,000	8,276,349	0	1,723,651
	2,000,000	0	0	2,000,000
	2,000,000	0	0	2,000,000
	277,525,000	169,195,284	0	108,329,716

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 用 充 当 額	流 用 増 減 額
第1款 資本的収入	1,015,500,000	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	915,500,000	0	0	0
収 入 合 計	1,015,500,000	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 用	流 用 増 減 額
第1款 資本的支出	1,790,312,000	0	0	0
第1項 公有地取得事業費	854,640,000	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	835,672,000	0	0	0
支 出 合 計	1,790,312,000	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 924,355,951円 は、過年度分  
 損益勘定留保資金 96,614,810円 、当年度分損益勘定留保資金 112,178,478円  
 前期繰越準備金 652,637,591円 及び当期純利益 62,925,072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			
1,015,500,000	228,500,000	△ 787,000,000	
100,000,000	0	△ 100,000,000	
915,500,000	228,500,000	△ 687,000,000	
1,015,500,000	228,500,000	△ 787,000,000	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
合計				
1,790,312,000	1,152,855,951	0	637,456,049	
854,640,000	317,184,558	0	537,455,442	決算額のうち 消費税額等 46,905円
100,000,000	0	0	100,000,000	
835,672,000	835,671,393	0	607	
1,790,312,000	1,152,855,951	0	637,456,049	

平成18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				308,602,449	
	1 公有地取得事業収益			105,001,709	
		1 公有用地売却収		0	
			1 公有用地売却益	0	
		2 代行用地売却収		105,001,709	
			1 代行用地売却益	105,001,709	
	2 付帯等事業収益			203,600,740	
		1 保有土地賃貸等収		8,257,900	
			1 保有土地賃貸益	8,257,900	
		2 付帯事業収益		195,342,840	
			1 駐車場事業収	195,342,840	
2 事業外収益				7,557,602	
	1 受取利息			309,858	
		1 受取利息		309,858	
			1 預金利息	309,858	
	2 雑収益			7,247,744	
		1 その他雑収		7,247,744	
			1 その他雑収益	350,744	
			2 負担金	6,897,000	
合計				316,160,051	

支出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業原価				154,344,102	
	1 公有地取得事業原価			105,001,709	
		1 公有用地売却原		0	
			1 公有用地売却原価	0	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
		2 代行用地売却 原 価		105,001,709	
			1 代 行 用 地 売 却 原 価	105,001,709	
	2 付帯等事業 原 価			49,342,393	
		1 付 帯 事 業 原 価		49,342,393	
			1 駐 車 場 事 業 原 価	49,342,393	
2 販売費及び 一般管理費				6,574,833	
	1 販売費及び 一般管理費			6,574,833	
		1 人 件 費		3,805,560	
			1 報 酬	2,431,500	
			3 手 当 等	612,700	
			4 法 定 福 利 費	761,360	
		2 経 費		2,769,273	
			1 賃 金	2,371,500	
			2 旅 費	2,240	
			3 交 際 費	0	
			4 需 用 費	60,097	
			5 役 務 費	81,636	
			8 使 用 料 ・ 賃 借 料	119,700	
			9 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,600	
			10 補 償 費	0	
			11 公 課 費	131,500	
			13 雑 費	0	
3 事業外費用				8,276,349	
	1 雑 損 失			8,276,349	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		8,216,800	
			1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,216,800	
		2 雑 損 失		59,549	
			1 雑 損 失	59,549	
4 予 備 費				0	
	1 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
合 計				169,195,284	

付 表

販売費及び一般管理費

(単位 円)

節		説 明	
1 人 件 費	3,805,560		
(1) 報 酬	2,431,500	役員	
(3) 手 当 等	612,700	期末手当	
(4) 法定福利費	761,360	社会保険料等	
2 経 費	2,769,273		
(1) 賃 金	2,371,500	事務員雇上賃金	2,371,500
(2) 旅 費	2,240	費用弁償	2,240
(3) 交 際 費	0	理事長交際費	0
(4) 需 用 費	60,097	消耗品費・図書	50,417
		食糧費	8,290
		印刷製本費	1,390
		修繕費	0
(5) 役 務 費	81,636	通信運搬費	80,061
		手数料	1,575
(8) 使用料・賃借料	119,700	使用料	119,700
(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	131,500	法人県民税	131,500
(13) 雑 費	0	雑費	0



田 林 竹 人 林 竹 人 林

林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹
林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹
林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹
林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹
林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹
林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹
林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹
林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹	林 竹

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				228,500,000	
	1 短期借入金			0	
		1 短期借入金		0	
			1 短期借入金	0	
	2 長期借入金			228,500,000	
		1 長期借入金		228,500,000	
			1 長期借入金	228,500,000	
合計				228,500,000	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
1 資本的支出				1,152,855,951	
	1 公有地取得事業費			317,184,558	
		1 公有用地取得費		312,182,849	
			1 用地費	200,313,240	
			2 補償費	47,878,017	
			4 測量試験費	985,000	
			5 諸経費	81,520	
			6 支払利息	62,925,072	
		2 代行用地取得費		5,001,709	
			6 支払利息	5,001,709	
	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			835,671,393	
		1 長期借入金償還金		835,671,393	
			1 長期借入金償還金	835,671,393	
合 計				1,152,855,951	

平成18年度三島市函南町土地開発公社損益計算書

自平成18年4月1日  
至平成19年3月31日  
(単位 円)

I 事業収益			
1 公有地取得事業収益	105,001,709		
2 付帯等事業収益	194,298,698	299,300,407	
II 事業原価			
1 公有地取得事業原価	105,001,709		
2 付帯等事業原価	48,257,340	153,259,049	
事業総利益			146,041,358
III 販売費及び一般管理費			
1 販売費及び一般管理費	6,562,000		6,562,000
事業利益			139,479,358
IV 事業外収益			
1 受取利息	309,858		
2 雑収益	7,247,744		7,557,602
V 事業外費用			
1 雑損失	59,549		59,549
経常利益			146,977,411
当期純利益			146,977,411

## 平成18年度三島市函南町土地開発公社貸借対照表

平成19年3月31日  
(単位 円)

資 産 の 部			
I	流動資産		
	1 現金及び預金		313,289,684
	2 事業未収金		2,750,400
	3 公有用地		4,690,365,033
	4 代行用地		270,722,000
	流動資産合計		<u>5,277,127,117</u>
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	<u>886,266</u>	1,718,867
	(2) 構築物	78,647,732	
	構築物減価償却累計額	<u>63,704,655</u>	14,943,077
	(3) 機械及び装置	23,740,143	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>23,740,143</u>	0
	有形固定資産合計		<u>16,661,944</u>
	2 無形固定資産		
	(1) 電話加入権		76,440
	無形固定資産合計		<u>76,440</u>
	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		<u>10,000,000</u>
	固定資産合計		<u>26,738,384</u>
	資産合計		<u>5,303,865,501</u>
負 債 の 部			
I	流動負債		
	1 未払金		14,680,907
	2 前受金		246,000
	流動負債合計		<u>14,926,907</u>
II	固定負債		
	1 長期借入金		3,646,266,550
	固定負債合計		<u>3,646,266,550</u>
	負債合計		<u>3,661,193,457</u>
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		<u>11,500,000</u>
II	準備金		
	1 前期繰越準備金		1,484,194,633
	2 当期純利益		<u>146,977,411</u>
	準備金合計		<u>1,631,172,044</u>
	資本合計		<u>1,642,672,044</u>
	負債・資本合計		<u>5,303,865,501</u>

平成18年度三島市函南町土地開発公社財産目録

平成19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			5,279,909,445	
7 現金及び預金			313,289,684	
	定期預金		220,000,000	(株)スルガ銀行三島支店
	普通預金		76,330,556	(株)スルガ銀行三島支店
			5,092,963	(株)スルガ銀行 三島セントラル支店
			11,866,165	三島函南農協北上支店
イ 未収金			2,750,400	付表 未収金明細書
ウ 公有用地		43,781.91 m <sup>2</sup>	4,693,147,361	
	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>	77,343,774	
	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>	33,797,203	
	公共用地(三島駅南口東街区)	9,326.98 m <sup>2</sup>	2,232,041,261	
	公共用地(三島駅南口西街区)	4,627.63 m <sup>2</sup>	682,026,693	
	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>	240,239,267	
	市道松本5号線道路改良事業用地	277.31 m <sup>2</sup>	26,051,530	
	市道松本25号線道路改良事業用地	233.79 m <sup>2</sup>	10,988,130	
	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	1,756.92 m <sup>2</sup>	70,321,800	
	下土狩文教線建設事業用地	1,437.35 m <sup>2</sup>	174,000,000	
エ 代行用地		4,469.98 m <sup>2</sup>	270,722,000	
	三島市立公園楽寿園拡張用地	4,469.98 m <sup>2</sup>	270,722,000	

2 固定資産		26,738,384	
7 有形固定資産		16,661,944	
	建物又はその附属設備	1,718,867	
	構築物	14,943,077	
	機械及び装置	0	
1 無形固定資産	電話加入権	76,440	
9 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		5,306,647,829	
(負債の部)			
1 流動負債		14,926,907	
7 未払金		14,680,907	付表 未払金明細書
1 前受金		246,000	
2 固定負債		3,646,266,550	
7 長期借入金	証書借入	1,058,665,800	(株)スルガ銀行三島支店
		900,000,000	(株)静岡銀行三島支店
		1,095,567,800	三島信用金庫本店
		592,032,950	三島市土地開発基金
負 債 合 計		3,661,193,457	
正 味 財 産		1,645,454,372	

付 表

未 収 金 明 細 表 (単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	2	2	1		三島駅南口東・西
事業収益	付帯等事業収益	付帯事業収益	駐車場事業収益	2,750,400	駐車場収益
					2,750,400
合 計				2,750,400	

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	2	1	1	1,359,238	委託料外	
事業原価	付帯等事業原価	付帯事業原価	駐車場事業原価			
2	1	1	1	82,500	理事報酬	
			4	43,653	社会保険負担金	
			2	1	52,500	臨時職員賃金
				2	840	費用弁償
				4	10,365	用品調達外
				11	21,000	法人県民税
3	1	1	1,555,900	消費税		
事業外費用	雑損失	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税			
小 計				3,125,996		

資本の収入及び支出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	1	1	6	11,554,911	支払利息
資本の支出	公有地取得事業費	公有用地取得費	支払利息		
小 計				11,554,911	
未 払 金 合 計				14,680,907	



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	代行用地売却収益	105,001,709	三島市立公園楽寿園拡張用地	105,001,709
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	8,257,900	三島駅南口自転車駐輪場	7,002,715
			幸原保育園	1,080,696
			寿町自治会集会所	174,489
	付帯事業収益	195,342,840	三島駅南口東・西駐車場収益	190,819,640
			幸原駐車場収益	4,523,200
合計		308,602,449		

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	代行用地売却原価	105,001,709	三島市立公園楽寿園拡張用地	105,001,709
付帯等事業原価	付帯事業原価	49,342,393	駐車場管理委託料・駐車場設備減価償却費他	49,342,393
合計		154,344,102		

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	63,005,082	0.00	0	0	0	0	24,140
谷田幸原線建設用地 (1)	2,200.96	785,133,063	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	77,230,614	0.00	0	0	0	0	30,380
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	0
公共用地(三島駅南 口東街区)	9,326.98	2,204,573,250	0.00	0	0	0	0	0
公共用地(三島駅南 口西街区)	4,627.63	673,674,703	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	239,322,763	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	10,938,130	0.00	0	0	0	0	0
市道沢地本線道路改 良事業用地	1,125.34	42,259,998	467.25	26,313,240	47,878,017	0	985,000	27,000
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	0.00	0	1,437.35	174,000,000	0	0	0	0
合 計	41,877.31	4,380,964,512	1,904.60	200,313,240	47,878,017	0	985,000	81,520

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	370,722,000	0.00	0	0	0	0	0
合 計	4,469.98	370,722,000	0.00	0	0	0	0	0

支払利息 円	計 円	当期減少高								期末残高							
		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	支払利息 円	計 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	支払利息 円	計 円
4,701,581	4,725,721	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
21,404,206	21,404,206	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
82,780	113,160	0.00	0	0	0	0	0	0	0	710.37	76,837,616	0	0	0	423,378	82,780	77,343,774
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	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,945.72	28,509,603	0	4,480,500	803,400	3,700	0	33,797,203
27,468,011	27,468,011	0.00	0	0	0	0	0	0	0	9,326.98	1,958,665,800	0	0	0	1,101,890	272,273,571	2,232,041,261
8,351,990	8,351,990	0.00	0	0	0	0	0	0	0	4,627.63	601,591,900	0	0	0	539,544	79,895,249	682,026,693
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	302.50	0	0	0	0	104,747	0	104,747
916,504	916,504	0.00	0	0	0	0	0	0	0	16,658.00	215,274,000	12,843,005	0	0	5,883,900	6,238,362	240,239,267
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	277.31	24,992,730	0	0	630,000	428,800	0	26,051,530
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	233.79	10,988,130	0	0	0	0	0	10,988,130
0	75,203,257	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	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,756.92	70,276,800	0	0	0	45,000	0	70,321,800
0	174,000,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,437.35	174,000,000	0	0	0	0	0	174,000,000
62,925,072	312,182,849	0.00	0	0	0	0	0	0	0	43,781.91	4,126,551,852	61,450,250	5,653,618	9,786,200	9,738,504	479,966,937	4,693,147,361

支払利息 円	計 円	当期減少高								期末残高							
		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	支払利息 円	計 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	支払利息 円	計 円
5,001,709	5,001,709	0.00	100,000,000	0	0	0	0	5,001,709	105,001,709	4,469.98	270,497,000	0	0	0	225,000	0	270,722,000
5,001,709	5,001,709	0.00	100,000,000	0	0	0	0	5,001,709	105,001,709	4,469.98	270,497,000	0	0	0	225,000	0	270,722,000

DE BR IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX

DEPARTMENT	PERSONNEL	REVENUE	EXPENSES	BALANCE
DEPARTMENT		0		DEPARTMENT
DEPARTMENT		0		DEPARTMENT
DEPARTMENT	DEPARTMENT	0		DEPARTMENT
DEPARTMENT	DEPARTMENT	0		DEPARTMENT

DE BR IX IX IX IX IX IX IX IX IX IX

DEPARTMENT	PERSONNEL	REVENUE	EXPENSES	BALANCE
DEPARTMENT		0		DEPARTMENT
DEPARTMENT		0		DEPARTMENT

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
機械及び装置	24,989,625	0	1,249,482	23,740,143
計	106,242,490	0	1,249,482	104,993,008

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	886,266	1,718,867	定額法	プレハブハウス
7,078,295	63,704,655	14,943,077	定額法	東駐車場及び西駐車場
0	23,740,143	0	定率法	料金所精算システム・パス ゲート
7,176,769	88,331,064	16,661,944		

(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	0
	H20.3.31				
小	計		1,058,665,800	0	0

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	0
	H20.3.29				
小	計		900,000,000	0	0

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	0
	H20.3.31				
	H17.6.30	0.40	228,500,000	0	228,500,000
	H18.6.30				
	H18.6.30	0.75	0	228,500,000	0
H19.6.29					
H14.8.13	1.35	370,497,000	0	100,000,000	
H21.8.13					
小	計		1,195,567,800	228,500,000	328,500,000

(単位 円)

期末残高	備 考
1,058,665,800	公共用地 1,058,665,800
1,058,665,800	

(単位 円)

期末残高	備 考
900,000,000	公共用地 900,000,000
900,000,000	

(単位 円)

期末残高	備 考
596,570,800	公共用地 596,570,800
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
270,497,000	三島市立公園楽寿園拡張用地 270,497,000
1,095,567,800	



借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期增加高	当期减少高
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			
	H4. 3. 31	* 1.00	1,706,679	0	1,706,679
	H6. 5. 16	* 0.22			
	H3. 3. 29	# 6.08	28,509,603	0	0
	H6. 11. 1	# 0.25			
	H3. 9. 30	\$ 1.75	3,064,834	0	3,064,834
	H11. 7. 1	\$ 0.1			
	H4. 3. 31	0.50	2,081,630	0	2,081,630
	H4. 3. 31	\$ 1.00	3,894,894	0	3,894,894
	H11. 7. 1	\$ 0.10			
	H4. 4. 30	0.50	52,059,993	0	52,059,993
	H4. 4. 30	0.50	638,507	0	638,507
	H4. 9. 30	0.38	16,409,383	0	16,409,383
	H4. 12. 24	0.38	363,919,450	0	363,919,450
	H5. 3. 31	0.26	9,361,896	0	9,361,896
	H5. 9. 30	0.26	9,413,335	0	9,413,335
	H6. 3. 31	0.22	9,361,896	0	9,361,896
	H6. 9. 30	0.22	7,060,000	0	7,060,000
	H7. 3. 31	0.25	5,851,185	0	5,851,185
	H7. 9. 29	0.10	5,134,712	0	5,134,712
	H8. 3. 29	0.10	3,677,887	0	3,677,887
	H8. 9. 30	0.10	3,738,512	0	3,738,512
	H9. 3. 31	0.10	3,677,887	0	3,677,887
	H9. 9. 30	0.10	3,067,738	0	3,067,738
	H10. 3. 31	0.10	3,050,975	0	3,050,975
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			1,099,204,343	0	507,171,393
合計			4,253,437,943	228,500,000	835,671,393



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	