

平成15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

第 1 章

第 2 章

第 3 章

第 4 章

平成16年 5月 11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 露 木 義 治

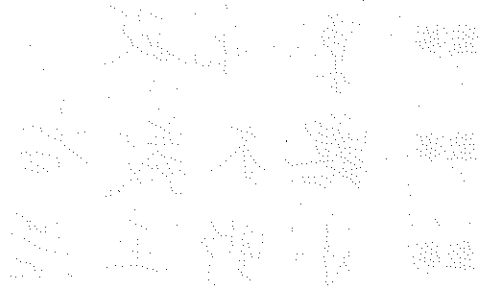
監事 小 野 正 浩

平成15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15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。

三國演義
第一回

三國演義



三國演義

三國演義第一回
漢末亂世，群雄並起，曹操、孫權、劉備各據一方，爭奪天下。此段文字展示了書法藝術在傳統文學中的應用，字體風格與內容相得益彰。

三國演義

目 次

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

平成15年度三島市函南町土地開発公社決算認定について

平成15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16年5月26日提出

三島市函南町土地開発公社

理事長 小池 政 臣

平成15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15年3月26日・平成16年2月17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

平成14年度線越事業の市道長伏13号線をはじめとした5路線の道路改良事業用地及び三島駅北口自転車等駐車場用地の取得事業を実施しました。

(2) 土地処分事業

平成11年度から平成14年度の間、先行取得した普通河川夏梅木川河川改良事業用地の処分を実施しました。

2 事業執行状況

(1) 土地取得事業

ア 市道長伏13号線道路改良事業用地

事業用地 153.08㎡を 19,015,271円で取得しました。

イ 市道松本5号線道路改良事業用地

事業用地 277.31㎡を 26,051,530円で取得しました。

ウ 市道松本25号線道路改良事業用地

事業用地 233.79㎡を 10,988,130円で取得しました。

エ 市道梅名8号線道路改良事業用地

事業用地 547.30㎡を 28,611,567円で取得しました。

オ 市道萩20号線道路改良事業用地

事業用地 146.19㎡を 14,248,833円で取得しました。

カ 三島駅北口自転車等駐車場用地

事業用地 1,908.21㎡を 180,019,200円で取得しました。

(2) 土地処分事業

ア 普通河川夏梅木川河川改良事業用地

既に先行取得した事業用地 3,151.37㎡を 補償費等を含めて 280,032,495円で三島市へ売却しました。

イ 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 109,076,508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15年5月26日	報第1号	平成14年度三島市函南町土地開発公社繰越計算書の報告について
	平成15年5月26日	
平成15年5月26日	認第1号	平成14年度三島市函南町土地開発公社決算認定について
	平成15年5月26日	
平成16年2月17日	議第1号	平成15年度三島市函南町土地開発公社補正予算案(第1号)について
	平成16年2月17日	
平成16年3月26日	議第2号	平成16年度三島市函南町土地開発公社予算案について
	平成16年3月26日	

(2) 役員に関する事項

平成15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	9人	9人	20人
監事	3人	2人	2人	3人
計	23人	11人	11人	23人

平成16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	諏訪部敬大	平成14年4月1日	知識経験者
理事	志賀健治	平成14年4月1日	三島市議会議員
理事	栗原一郎	平成12年4月1日	三島市議会議員
理事	馬場妙子	平成15年5月15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	下山一美	平成10年4月1日	三島市議会議員
理事	細井要	平成15年5月15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	塚平育世	平成15年5月12日	函南町議会議員
理事	市川勝美	平成15年5月12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	内村良二	平成13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	稲葉菊俊	平成15年4月1日	三島市財政部長
理事	落合光一	平成10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	濱野晃司	平成14年4月1日	三島市教育部長
理事	仁科喜世志	平成14年4月1日	函南町企画調整課長
監事	東和敏	平成15年12月13日	三島市監査委員
監事	小野正浩	平成13年4月1日	三島市収入役
監事	露木義治	平成15年5月12日	函南町議会議員

(3) 職員に関する事項

平成16年3月31日 現在

三島市

区分	財政課	管財用地課	出納室	建設部	土木課	都市整備課	文化振興課	計
職員数	3人	7人	2人	1人	4人	6人	3人	26人

函南町

区分	総務課	管財課	会計課	建設課	都市計画課	計
職員数	3人	2人	1人	4人	4人	14人

収益の収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	前 年 度 繰 越 費 用 充 当 額	合 計
第1款 事業収益	690,119,000	0	0	690,119,000
第1項 公有地取得事業収益	482,449,000	0	0	482,449,000
第2項 付帯等事業収益	207,670,000	0	0	207,670,000
第2款 事業外収益	8,555,000	0	0	8,555,000
第1項 受取利息	338,000	0	0	338,000
第2項 雑収益	8,217,000	0	0	8,217,000
収 入 合 計	698,674,000	0	0	698,674,000

支 出

区 分	予 算 額			
	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 事業原価	530,214,000	0	0	36,147
第1項 公有地取得事業原価	482,449,000	0	0	0
第2項 付帯等事業原価	47,765,000	0	0	36,147
第2款 販売費及び一般管理費	8,076,000	0	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	8,076,000	0	0	0
第3款 事業外費用	9,700,000	0	0	0
第1項 雑損失	9,700,000	0	0	0
第4款 予備費	2,000,000	0	0	△ 36,147
第1項 予備費	2,000,000	0	0	△ 36,147
支 出 合 計	549,990,000	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
599,443,698	△ 90,675,302	
389,109,003	△ 93,339,997	
210,334,695	2,664,695	決算額のうち消費税額等 9,710,656円
7,383,168	△ 1,171,832	
338,905	905	
7,044,263	△ 1,172,737	
606,826,866	△ 91,847,134	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
合 計				
530,250,147	435,957,556	0	94,292,591	
482,449,000	388,873,292	0	93,575,708	
47,801,147	47,084,264	0	716,883	決算額のうち消費税額等 818,259円
8,076,000	7,354,497	0	721,503	
8,076,000	7,354,497	0	721,503	決算額のうち消費税額等 37,215円
9,700,000	9,300,228	0	399,772	
9,700,000	9,300,228	0	399,772	
1,963,853	0	0	1,963,853	
1,963,853	0	0	1,963,853	
549,990,000	452,612,281	0	97,377,719	

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 増 減 額	前 事 業 財 源 充 当 額
第1款 資本的収入	511,240,000	180,000,000	28,099,000	0
第1項 短期借入金	100,000,000	0	0	0
第2項 長期借入金	411,240,000	180,000,000	28,099,000	0
収 入 合 計	511,240,000	180,000,000	28,099,000	0

支 出

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	前 年 度 繰 越 費 用 増 減 額	前 事 業 財 源 充 当 額
第1款 資本的支出	807,026,000	180,000,000	28,099,000	0
第1項 公有地取得事業費	330,126,000	180,000,000	28,099,000	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	376,900,000	0	0	0
支 出 合 計	807,026,000	180,000,000	28,099,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 294,229,605円 は、当年度分
 損益勘定留保資金 257,455,821円 及び当期純利益 36,773,784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			
719,339,000	408,500,000	△ 310,839,000	
100,000,000	0	△ 100,000,000	
619,339,000	408,500,000	△ 210,839,000	
719,339,000	408,500,000	△ 310,839,000	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
合 計				
1,015,125,000	702,729,605	0	312,395,395	
538,225,000	325,829,605	0	212,395,395	決算額のうち 消費税額等 371,010円
100,000,000	0	0	100,000,000	
376,900,000	376,900,000	0	0	
1,015,125,000	702,729,605	0	312,395,395	

平成15年度三島市函南町土地開発公社決算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業収益				599,443,698	
	1 公有地取得事業収益			389,109,003	
		1 公有用地売却収		280,032,495	
			1 公有用地売却収	280,032,495	
		2 代行用地売却収		109,076,508	
			1 代行用地売却収	109,076,508	
	2 付帯等事業収益			210,334,695	
		1 保有土地賃貸等収		6,410,895	
			1 保有土地賃貸収	6,410,895	
		2 付帯事業収益		203,923,800	
			1 駐車場事業収	203,923,800	
2 事業外収益				7,383,168	
	1 受取利息			338,905	
		1 受取利息		338,905	
			1 預金利息	338,905	
	2 雑収益			7,044,263	
		1 その他雑収		7,044,263	
			1 その他雑収益	186,263	
			2 負担金	6,858,000	
合計				606,826,866	

支出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業原価				435,957,556	
	1 公有地取得事業原価			388,873,292	
		1 公有用地売却原		279,796,784	
			1 公有用地売却原価	279,796,784	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
		2 代行用地売却 原 価		109,076,508	
			1 代行用地 売却 原 価	109,076,508	
	2 付帯等事業 原 価			47,084,264	
		1 付 帯 事 業 原 価		47,084,264	
			4 駐 車 場 事 業 原 価	47,084,264	
2 販売費及び 一般管理費				7,354,497	
	1 販売費及び 一般管理費			7,354,497	
		1 人 件 費		4,310,387	
			1 報 酬	2,910,000	
			3 手 当 等	684,000	
			4 法 定 福 利 費	716,387	
		2 経 費		3,044,110	
			1 賃 金	2,257,411	
			2 旅 費	4,040	
			3 交 際 費	0	
			4 需 用 費	123,167	
			5 役 務 費	85,812	
			8 使 用 料 ・ 賃 借 料	571,080	
			9 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,600	
			10 補 償 費	0	
			13 雑 費	0	
3 事業外費用				9,300,228	
	1 雑 損 失			9,300,228	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		8,892,200	
			1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,892,200	
		2 雑 損 失		408,028	
			1 雑 損 失	408,028	
4 予 備 費				0	
	1 予 備 費			0	
		1 予 備 費			
合 計				452,612,281	

付 表

販売費及び一般管理費

(単位 円)

節		説 明	
1 人 件 費	4,310,387		
(1) 報 酬	2,910,000	役員報酬	
(3) 手 当 等	684,000	期末手当	
(4) 法定福利費	716,387	社会保険料等	
2 経 費	3,044,110		
(1) 賃 金	2,257,411	事務員雇上賃金	2,257,411
(2) 旅 費	4,040	費用弁償	4,040
(3) 交 際 費	0		
(4) 需 用 費	123,167	消耗品費・図書	69,241
		燃料費	34,541
		食糧費	9,900
		印刷製本費	2,240
		修繕費	7,245
(5) 役 務 費	85,812	通信運搬費	82,137
		手数料	3,675
(8) 使用料・賃借料	571,080	使用料	571,080
(9) 負担金補助および交付金	2,600	社会保険協会負担金	2,600
(10) 補 償 費	0		
(13) 雑 費	0		

Table 1: Summary of the data

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1990	100	100	100	100	100	100
1991	100	100	100	100	100	100
1992	100	100	100	100	100	100
1993	100	100	100	100	100	100
1994	100	100	100	100	100	100
1995	100	100	100	100	100	100

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				408,500,000		
	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				408,500,000	
		1 長期借入金			408,500,000	
1 長期借入金					408,500,000	
合計				408,500,000		

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
1	資本的支出			702,729,605	
	1	公有地取得事業費		325,829,605	
		1	公有用地取得費	316,753,097	
			1	用地費	266,657,567
			2	補償費	4,387,870
			4	測量試験費	5,502,000
			5	諸経費	2,510,364
			6	支払利息	37,695,296
		2	代行用地取得費	9,076,508	
			6	支払利息	9,076,508
	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		376,900,000	
		1	長期借入金償還金	376,900,000	
			1	長期借入金償還金	376,900,000
	合 計			702,729,605	

平成15年度三島市函南町土地開発公社損益計算書

自平成15年4月1日
至平成16年3月31日
(単位 円)

I 事業収益		
1 公有地取得事業収益	389,109,003	
2 付帯等事業収益	200,624,039	589,733,042
II 事業原価		
1 公有地取得事業原価	388,873,292	
2 付帯等事業原価	46,266,005	435,139,297
事業総利益		154,593,745
III 販売費及び一般管理費		
1 販売費及び一般管理費	7,317,282	7,317,282
事業利益		147,276,463
IV 事業外収益		
1 受取利息	338,905	
2 雑収益	7,044,263	7,383,168
V 事業外費用		
1 雑損失	408,028	408,028
経常利益		154,251,603
当期純利益		154,251,603

資 産 の 部			
I 流動資産			
1 現金及び預金		790,850,590	
2 未収金		1,982,600	
3 公有用地		4,434,822,623	
4 代行用地		570,722,000	
流動資産合計			<u>5,798,377,813</u>
II 固定資産			
1 有形固定資産			
(1) 建物又はその付属設備	2,605,133		
建物又はその付属設備減価償却累計額	<u>590,844</u>	2,014,289	
(2) 構築物	78,647,732		
構築物減価償却累計額	<u>42,469,770</u>	36,177,962	
(3) 機械及び装置	24,989,625		
機械及び装置減価償却累計額	<u>23,412,247</u>	1,577,378	
有形固定資産合計			<u>39,769,629</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>49,846,069</u>
資産合計			<u><u>5,848,223,882</u></u>
負 債 の 部			
I 流動負債			
1 未払金		38,839,703	
2 前受金		300,000	
流動負債合計			<u>39,139,703</u>
II 固定負債			
1 長期借入金		4,633,437,943	
固定負債合計			<u>4,633,437,943</u>
負債合計			<u>4,672,577,646</u>
資 本 の 部			
I 基本金			
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		1,009,894,633	
2 当期純利益		154,251,603	
準備金合計			<u>1,164,146,236</u>
資本合計			<u>1,175,646,236</u>
負債・資本合計			<u><u>5,848,223,882</u></u>

平成15年度三島市函南町土地開発公社財産目録

平成16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		5,800,649,077	
7 現金及び預金		790,850,590	
	定期預金	700,000,000	(株)駿河銀行三島支店
	普通預金	86,975,036 2,425,018 1,450,536	(株)駿河銀行三島支店 (株)駿河銀行三島 セントラル支店 三島函南農協北上支店
イ 未収金		1,982,600	付表 未収金明細書
ウ 公有用地		41,749.83 m ²	4,437,093,887
	大場川改修移転用地	326.39 m ²	63,005,082
	谷田幸原線建設用地(1)	2,200.96 m ²	785,133,063
	市道整備事業代替用地 (文教町2丁目)	369.50 m ²	61,021,332
	安久公共事業代替用地	710.37 m ²	76,939,154
	公共施設建設用地(徳 倉)	1,015.90 m ²	93,447,524
	公共事業代替用地(山 田・富士見台)	2,945.72 m ²	33,797,203
	公共用地(三島駅南口東 街区)	9,326.98 m ²	2,148,794,936
	公共用地(三島駅南口西 街区)	4,627.63 m ²	656,947,841
	公共事業代替用地(大宮 町三丁目)	302.50 m ²	94,970
	向山古墳群保存事業用地	16,658.00 m ²	237,487,251
	市道長伏13号線道路改良 事業用地	153.08 m ²	20,506,271
	市道萩20号線道路改良事 業用地	146.19 m ²	14,248,833
	市道梅名8号線道路改良事 業用地	547.30 m ²	28,611,567
	市道松本5号線道路改良事 業用地	277.31 m ²	26,051,530
	市道松本25号線道路改良 事業用地	233.79 m ²	10,988,130
	三島駅北口自転車等駐車 場用地	1,908.21 m ²	180,019,200
エ 代行用地		4,469.98 m ²	570,722,000
	三島市立公園楽寿園拡張 用地	4,469.98 m ²	570,722,000

2	固定資産		49,846,069	
7	有形固定資産		39,769,629	
		建物又はその付属施設	2,014,289	
		構築物	36,177,962	
		機械及び装置	1,577,378	
1	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	
資 産 合 計			5,850,495,146	
(負債の部)				
1	流動負債		39,139,703	
	未払金		38,839,703	付表 未払金明細書
	前受金		300,000	
2	固定負債		4,633,437,943	
	長期借入金	証書借入	1,058,665,800	(株) 駿河銀行三島支店
			900,000,000	(株) 静岡銀行三島支店
			1,575,567,800	三島信用金庫本店
			1,099,204,343	三島市土地開発基金
負 債 合 計			4,672,577,646	
正 味 財 産			1,177,917,500	

付 表

未 収 金 明 細 書

(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	1,982,600	駐車場収益
					1,982,600
	計			1,982,600	

未 払 金 明 細 書

(単位 円)

収益の収入及び支出

款	項	目	節	金 額	備 考
1	2	1	4		
事業原価	付帯等事業原価	付帯事業原価	駐車場事業原価	1,426,791	委託料外
2	1	1	4		
販売費及び 一般管理費	販売費及び 一般管理費	人件費	法定福利費	43,833	社会保険負担金
		経費	1 賃金	60,000	臨時職員賃金
			4 需用費	9,119	用品調達外
3	1	1	1		
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	1,305,200	消費税
	小		計	2,844,943	

資本の収入及び支出

款	項	目	節	金 額	備 考
1	1	1	1		
資本的支出	公有地取得事業 費	公有用地取得 費	用地費	24,992,730	市道松本5号線道路 改良事業
				10,988,130	市道松本25号線道路 改良事業
			5 諸経費	13,900	旅費
	小		計	35,994,760	
	未 払 金 合 計		計	38,839,703	

事業収益明細表

科目		金額(円)	摘要(円)	
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	280,032,495	普通河川夏梅木川河川改良事業用地	280,032,495
	代行用地売却収益	109,076,508	三島市立公園楽寿園拡張用地	109,076,508
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	6,410,895	三島駅南口自転車駐輪場	6,020,837
			三島駅北口自転車等駐車場	219,825
			寿町自治会集会所用地	170,233
	付帯事業収益	203,923,800	三島駅南口東・西駐車場収益	199,592,200
			幸原駐車場収益	4,331,600
合計		599,443,698		

事業原価明細表

科目		金額(円)	摘要(円)	
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	279,796,784	普通河川夏梅木川河川改良事業用地	279,796,784
	代行用地売却原価	109,076,508	三島市立公園楽寿園拡張用地	109,076,508
付帯等事業原価	付帯事業原価	47,084,264	駐車場管理委託料・駐車場設備減価償却費他	47,084,264
合計		435,957,556		

公 有 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高					
	面 積 m ²	金 額 円	面 積 m ²	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	0
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	76,931,957	0.00	0	0	0	0	7,197
公共施設建設用地(徳倉)	1,015.90	93,336,421	0.00	0	0	0	0	111,103
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	2,120,396,024	0.00	0	0	0	0	0
公共用地(三島駅南口西街区)	4,627.63	648,572,969	0.00	0	0	0	0	0
公共事業代替用地(大宮町三丁目)	302.50	90,000	0.00	0	0	0	0	4,970
向山古墳群保存事業用地	16,658.00	236,565,739	0.00	0	0	0	0	0
夏梅木川河川改良事業用地	3,151.37	279,796,784	0.00	0	0	0	0	0
市道長伏13号線道路改良事業用地	0.00	1,491,000	153.08	15,627,120	2,328,857	0	903,000	156,294
市道萩20号線道路改良事業用地	0.00	0	146.19	13,098,587	43,746	0	420,000	686,500
市道梅名8号線道路改良事業用地	0.00	0	547.30	21,951,000	2,015,267	0	3,549,000	1,096,300
市道松本5号線道路改良事業用地	0.00	0	277.31	24,992,730	0	0	630,000	428,800
市道松本25号線道路改良事業用地	0.00	0	233.79	10,988,130	0	0	0	0
三島駅北口自転車等駐車場用地	0.00	0	1,908.21	180,000,000	0	0	0	19,200
合 計	41,635.32	4,400,137,574	3,265.88	266,657,567	4,387,870	0	5,502,000	2,510,364

代 行 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高					
	面 積 m ²	金 額 円	面 積 m ²	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	670,722,000	0.00	0	0	0	0	0
合 計	4,469.98	670,722,000	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 ²	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 ²	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
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	326.39	56,857,138	0	1,173,118	0	212,570	4,762,256	63,005,082
0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,200.96	694,506,625	0	0	0	17,506	90,608,932	785,133,063
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	7,197	0.00	0	0	0	0	0	0	0	710.37	76,837,616	0	0	0	101,538	0	76,939,154
0	111,103	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,015.90	92,446,900	0	0	782,800	217,824	0	93,447,524
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
28,398,912	28,398,912	0.00	0	0	0	0	0	0	0	9,326.98	1,958,665,800	0	0	0	1,101,890	189,027,246	2,148,794,936
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	54,816,397	656,947,841
0	4,970	0.00	0	0	0	0	0	0	0	302.50	0	0	0	0	94,970	0	94,970
921,512	921,512	0.00	0	0	0	0	0	0	0	16,658.00	215,274,000	12,843,005	0	0	5,883,900	3,486,346	237,487,251
0	0	3,151.37	87,362,775	184,992,335	0	5,740,900	1,077,900	622,874	279,796,784	0.00	0	0	0	0	0	0	0
0	19,015,271	0.00	0	0	0	0	0	0	0	153.08	15,627,120	2,328,857	0	1,942,500	607,794	0	20,506,271
0	14,248,833	0.00	0	0	0	0	0	0	0	146.19	13,098,587	43,746	0	420,000	686,500	0	14,248,833
0	28,611,567	0.00	0	0	0	0	0	0	0	547.30	21,951,000	2,015,267	0	3,549,000	1,096,300	0	28,611,567
0	26,051,530	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	10,988,130	0.00	0	0	0	0	0	0	0	233.79	10,988,130	0	0	0	0	0	10,988,130
0	180,019,200	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,908.21	180,000,000	0	0	0	19,200	0	180,019,200
37,695,296	316,753,097	3,151.37	87,362,775	184,992,335	0	5,740,900	1,077,900	622,874	279,796,784	41,749.83	4,052,314,649	17,230,875	5,653,618	8,127,700	11,065,868	342,701,177	4,437,093,887

支払利息 円	計 円	当期減少高								期末残高							
		面積 m ²	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 ²	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
9,076,508	9,076,508	0.00	100,000,000	0	0	0	0	9,076,508	109,076,508	4,469.98	570,497,000	0	0	0	225,000	0	570,722,000
9,076,508	9,076,508	0.00	100,000,000	0	0	0	0	9,076,508	109,076,508	4,469.98	570,497,000	0	0	0	225,000	0	570,722,000

* * * * *

REVENUE	EXPENSES	NET INCOME	NET LOSS	NET PROFIT
100.00	0.00	100.00		100.00
100.00	0.00	100.00		100.00
100.00	0.00	100.00		100.00
100.00	0.00	100.00		100.00

* * * * *

REVENUE	EXPENSES	NET INCOME	NET LOSS	NET PROFIT
100.00	0.00	100.00		100.00
100.00	0.00	100.00		100.00

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
建物又はその付属設備	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	0	24,989,625
計	106,242,490	0	0	106,242,490

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	590,844	2,014,289	定額法	プレハブハウス
7,078,295	42,469,770	36,177,962	定額法	東駐車場及び西駐車場
922,429	23,412,247	1,577,378	定率法	料金所精算システム・パス ゲート
8,099,198	66,472,861	39,769,629		

償却累計額 E	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	当期增加高	当期減少高
	償還終期				
駿河銀行三島支店	H14.3.29	1.40	1,058,665,800	0	0
	H17.3.31				
小計			1,058,665,800	0	0

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期增加高	当期減少高
	償還終期				
静岡銀行三島支店	H14.3.29	1.50	900,000,000	0	0
	H17.3.29				
小計			900,000,000	0	0

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期增加高	当期減少高
	償還終期				
三島信用金庫本店	H14.3.29	1.40	596,570,800	0	0
	H17.3.31				
	H14.6.28	0.40	228,500,000	0	228,500,000
	H15.6.30				
	H15.6.30	0.40	0	228,500,000	0
	H16.6.30				
H14.8.13	1.35	670,497,000	0	100,000,000	
H21.8.13					
H16.3.17	0.32	0	180,000,000	0	
H17.2.15					
小計			1,495,567,800	408,500,000	328,500,000

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期增加高	当期減少高
	償還終期				
静岡県労働金庫三島支店	H14.10.10	0.44	48,400,000	0	48,400,000
	H15.10.10				
小計			48,400,000	0	48,400,000

(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
570,497,000	三島市立公園楽寿園拡張用地 570,497,000
180,000,000	三島駅北口自転車等駐車場用地 180,000,000
1,575,567,800	

(単位 円)

期末残高	備 考
0	夏梅木川河川改良事業用地 0
0	

借入先	借入年月日	利率(%)	期首残高	当期增加高	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			
	H4.3.31	* 1.00	1,706,679	0	0
	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	0
	H11.7.1	\$ 0.1			
	H4.3.31	0.50	2,081,630	0	0
	H4.3.31	\$ 1.00	3,894,894	0	0
	H11.7.1	\$ 0.10			
	H4.4.30	0.50	52,059,993	0	0
	H4.4.30	0.50	638,507	0	0
	H4.9.30	0.38	16,409,383	0	0
	H4.12.24	0.38	363,919,450	0	0
	H5.3.31	0.26	9,361,896	0	0
	H5.9.30	0.26	9,413,335	0	0
	H6.3.31	0.22	9,361,896	0	0
	H6.9.30	0.22	7,060,000	0	0
	H7.3.31	0.25	5,851,185	0	0
	H7.9.29	0.10	5,134,712	0	0
	H8.3.29	0.10	3,677,887	0	0
	H8.9.30	0.10	3,738,512	0	0
	H9.3.31	0.10	3,677,887	0	0
	H9.9.30	0.10	3,067,738	0	0
	H10.3.31	0.10	3,050,975	0	0
	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	0
合計			4,601,837,943	408,500,000	376,900,000

(単位 円)

期末残高	備 考	
48,066,000		
26,770,959	安久公共事業代替用地	76,543,638
1,706,679		
28,509,603	公共事業代替用地	28,509,603
3,064,834		
2,081,630		
3,894,894	大場川改修移転用地	61,739,858
52,059,993		
638,507		
16,409,383		
363,919,450		
9,361,896		
9,413,335		
9,361,896		
7,060,000		
5,851,185		
5,134,712	谷田幸原線建設用地	778,996,844
3,677,887		
3,738,512		
3,677,887		
3,067,738		
3,050,975		
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
1,099,204,343		
4,633,437,943		

基 本 金 明 細 表

区 分	出 資 団 体 名	出 資 額 (円)	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	