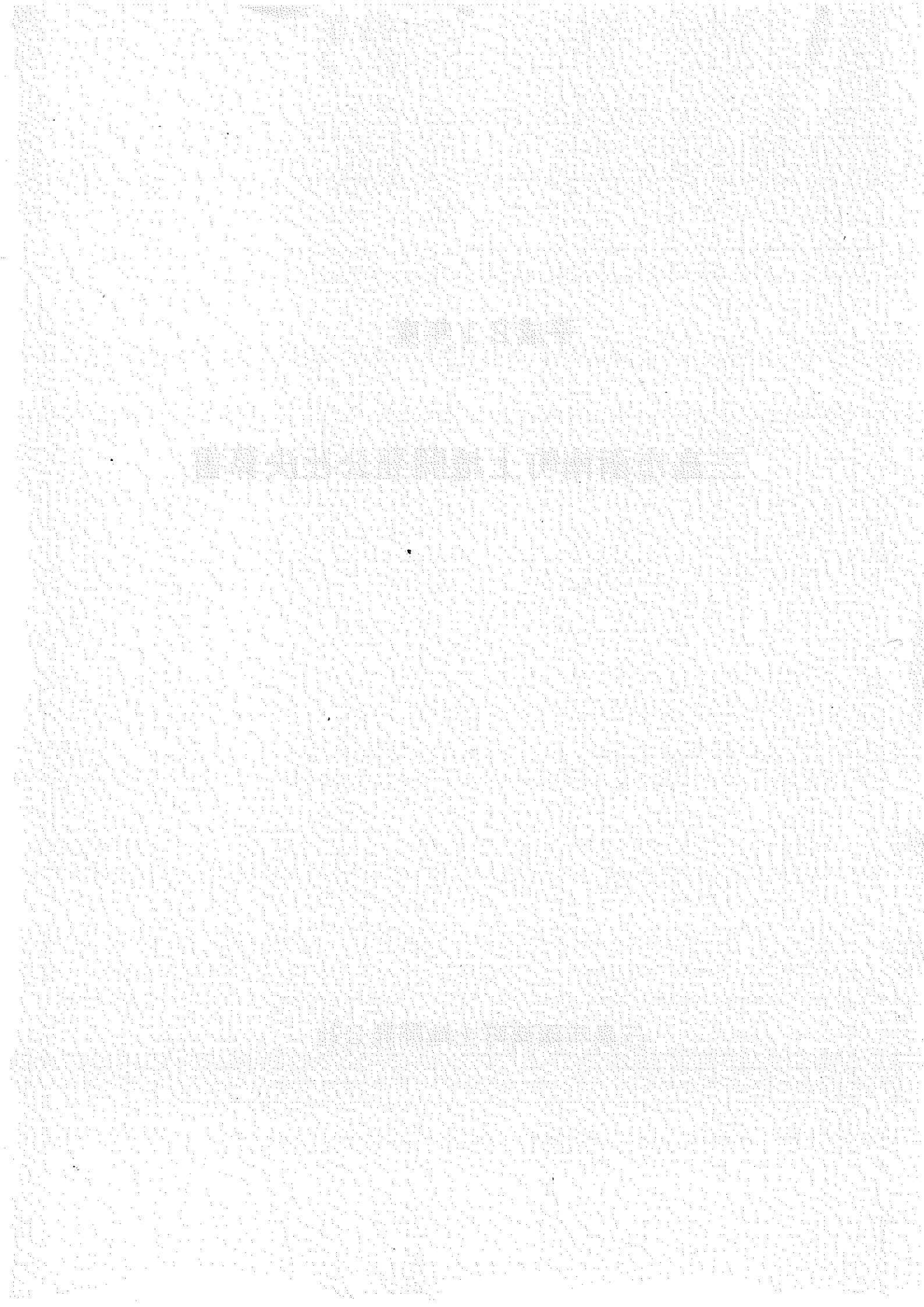


平成21年度

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22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 川 村 俊 次

平成21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21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。

三三三 三三三 三三三

三三三 三三三 三三三

三三三 三三三 三三三

三三三 三三三 三三三

三三三 三三三

三三三 三三三

三三三 三三三

三三三 三三三 三三三 三三三 三三三

三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三

三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三

三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三 三三三

三三三

目

次

頁

1	平成21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21年度三島市函南町土地開発公社 事業報告書	2
3	平成21年度三島市函南町土地開発公社 決算報告書	5
4	平成21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21年度三島市函南町土地開発公社 貸借対照表	13
6	平成21年度三島市函南町土地開発公社 損益計算書	15
7	平成21年度三島市函南町土地開発公社 キャッシュ・フロー計算書	16
8	平成21年度三島市函南町土地開発公社 決算附属明細表	
	(1) 現金及び預金明細表	17
	(2) 公有用地明細表	19
	(3) 代行用地明細表	19
	(4) 市街地再開発用地明細表	19
	(5) 代替地明細表	19
	(6) 有形固定資産明細表	21
	(7) 無形固定資産明細表	21
	(8) 長期借入金明細表	23
	(9) 資本金明細表	25
	(10) 事業収益明細表	26
	(11) 事業原価明細表	26

平成21年度三島市函南町土地開発公社決算認定について

平成21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22年5月27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21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21年3月26日、平成22年3月30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用地の取得事業を実施しました。

(2) 土地処分事業

平成16年度から平成18年度に先行取得した市道沢地本線道路改良事業用地の処分を実施しました。

また、公共事業代替地(大宮町三丁目)、安久公共事業代替地、徳倉二丁目地内用地を一般競争入札にかけ処分をし、公共事業代替地(富士見台)、公共事業代替地(山田)を三島市に寄付しました。

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

事業用地 172.51㎡を、不動産鑑定料等を含めて5,488,320円で取得しました。

(2) 土地処分事業

ア 市道沢地本線道路改良事業

三島市へ 1,592.59 ㎡を、117,496,937円で売却しました。

イ 公共事業代替地(大宮町三丁目)

法人へ 302.50㎡を、56,250,000円で売却しました。

ウ 安久公共事業代替地

個人へ 230.03㎡を、20,500,000円で売却しました。

エ 徳倉二丁目地内用地

法人へ 1,015.90㎡を、32,000,000円で売却しました。

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71,673,709円が三島市より返済されました。

カ 公共事業代替地(富士見台)

三島市に 778.40㎡を寄付しました。

キ 公共事業代替地(山田)

三島市に 2,167.32㎡を寄付しました。

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 21 年 5 月 26 日	認第1号	平成20年度三島市函南町土地開発公社決算認定について
	平成21年5月26日	
平成 22 年 3 月 30 日	議第1号	平成21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22年3月30日	
平成 22 年 3 月 30 日	議第2号	平成22年度三島市函南町土地開発公社予算案について
	平成22年3月30日	

2 役員に関する事項

平成21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	1人	1人	3人
計	23人	8人	8人	23人

平成22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	五明潔	平成21年4月1日	知識経験者
理事	金子正毅	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	志村肇	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	甲斐幸博	平成19年5月1日	三島市議会議員
理事	川原章寛	平成20年4月1日	三島市議会議員
理事	堀考信	平成20年4月1日	三島市議会議員
理事	加藤常夫	平成19年4月30日	函南町議会議員
理事	竹下初幸	平成21年6月12日	函南町議会議員
理事	石川正洋	平成21年6月12日	函南町議会議員
理事	落合光一	平成21年4月1日	三島市副市長
理事	福田英爾	平成20年4月1日	三島市財政部長
理事	大石一太郎	平成20年4月1日	三島市企画部長
理事	三浦正康	平成21年4月1日	三島市建設部長
理事	梅原薫	平成20年4月1日	三島市教育部長
理事	佐口則保	平成21年4月1日	函南町総務部長
理事	室伏光男	平成22年1月5日	函南町企画財政課長
監事	東和敏	平成15年12月13日	三島市監査委員
監事	塚平育世	平成19年4月30日	函南町議会議員
監事	佐藤良治	平成21年4月1日	三島市会計管理者

3 職員に関する事項

平成22年3月31日現在

三島市

区分	財政課	管財課	会計課	土木課	都市整備課	文化振興課	企業立地推進課	政策企画課	計
職員数	4人	5人	1人	7人	4人	3人	4人	4人	32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	2人	2人	1人	5人	3人	13人

収益の収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費 源充当額	
第1款 事業収益	472,393,000	108,750,000	0	581,143,000
第1項 公有地取得事業収益	289,174,000	108,750,000	0	397,924,000
第2項 付帯等事業収益	183,219,000	0	0	183,219,000
第2款 事業外収益	8,382,000	0	0	8,382,000
第1項 受取利息	1,340,000	0	0	1,340,000
第2項 雑収益	7,042,000	0	0	7,042,000
収 入 合 計	480,775,000	108,750,000	0	589,525,000

支 出

区 分	予 算 額			流用増減額
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費	
第1款 事業原価	333,866,000	176,762,000	0	0
第1項 公有地取得事業原価	289,174,000	176,762,000	0	0
第2項 付帯等事業原価	44,692,000	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	6,999,000	0	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	6,999,000	0	0	0
第3款 事業外費用	8,500,000	0	0	0
第1項 雑損失	8,500,000	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	351,365,000	176,762,000	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
472,059,962	△ 109,083,038	
297,920,646	△ 100,003,354	
174,139,316	△ 9,079,684	決算額のうち 消費税額等 7,864,599円
8,129,682	△ 252,318	
1,540,109	200,109	
6,589,573	△ 452,427	
480,189,644	△ 109,335,356	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
合 計				
510,628,000	364,433,261	0	146,194,739	
465,936,000	324,154,643	0	141,781,357	
44,692,000	40,278,618	0	4,413,382	決算額のうち 消費税額等 1,023,788円
6,999,000	6,328,911	0	670,089	
6,999,000	6,328,911	0	670,089	決算額のうち 消費税額等 13,511円
8,500,000	6,919,465	0	1,580,535	
8,500,000	6,919,465	0	1,580,535	
2,000,000	0	0	2,000,000	
2,000,000	0	0	2,000,000	
528,127,000	377,681,637	0	150,445,363	

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 額	流 用 増 減 額
第1款 資本的収入	328,500,000	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	228,500,000	0	0	0
収 入 合 計	328,500,000	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 額	流 用 増 減 額
第1款 資本的支出	558,698,000	198,656,000	0	0
第1項 公有地取得事業費	158,701,000	28,133,000	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	298,997,000	169,023,000	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0
第5項 運用財産返還金	0	1,500,000	0	0
支 出 合 計	558,698,000	198,656,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 312,199,050円 は、過年度分損益勘定留保資金 69,788,918円、当年度分損益勘定留保資金 242,410,132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			
328,500,000	228,500,000	△ 100,000,000	
100,000,000	0	△ 100,000,000	
228,500,000	228,500,000	0	
328,500,000	228,500,000	△ 100,000,000	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
合計				
757,354,000	540,699,050	0	216,654,950	
186,834,000	71,179,547	0	115,654,453	決算額のうち 消費税額等 65,365円
100,000,000	0	0	100,000,000	
468,020,000	468,019,503	0	497	
1,000,000	0	0	1,000,000	
1,500,000	1,500,000	0	0	
757,354,000	540,699,050	0	216,654,950	

平成21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				472,059,962	
	1 公有地取得 事業収益			297,920,646	
		1 公有用地売却 収益		149,496,937	
			1 公有用地 売却収益	149,496,937	
		2 代行用地売却 収益		71,673,709	
			1 代行用地 売却収益	71,673,709	
		3 代替地売却 収益		76,750,000	
			1 代替地 売却収益	76,750,000	
	2 付帯等事業 収益			174,139,316	
		1 保有土地賃貸等 収益		8,982,716	
			1 保有土地 賃貸収益	8,982,716	
		2 付帯事業収益		165,156,600	
			1 駐車場事業 収益	165,156,600	
2 事業外収益				8,129,682	
	1 受取利息			1,540,109	
		1 受取利息		1,540,109	
			1 預金利息	1,540,109	
	2 雑収益			6,589,573	
		1 雑の他 雑収益		6,589,573	
			1 その他雑収益	86,573	
			2 負担金	6,503,000	
合計				480,189,644	

支出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業原価				364,433,261	
	1 公有地取得 事業原価			324,154,643	
		1 公有用地売却 原価		220,628,947	
			1 公有用地 売却原価	220,628,947	
		2 代行用地売却 原価		71,673,709	
			1 代行用地 売却原価	71,673,709	
		3 代替地売却 原価		31,851,987	
			1 代替地 売却原価	31,851,987	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
	2 付帯等事業 原価			40,278,618	
		1 付帯事業 原価		40,278,618	
			1 駐車場事業 原価	40,278,618	
2 販売費及び 一般管理費				6,328,911	
	1 販売費及び 一般管理費			6,328,911	
		1 人件費		3,662,543	
			1 報酬	2,431,500	
			3 手当等	508,300	
			4 法定福利費	722,743	
		2 経費		2,666,368	
			1 賃金	2,364,000	
			2 旅費	2,520	
			3 交際費	0	
			4 需用費	111,310	
			5 役務費	78,502	
			8 使用料・ 賃借料	86,436	
			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				6,919,465	
	1 雑損失			6,919,465	
		1 消費税及び 地方消費税		6,840,700	
			1 消費税及び 地方消費税	6,840,700	
		2 雑損失		78,765	
			1 雑損失	78,765	
4 予備費				0	
	1 予備費			0	
		1 予備費		0	
合 計				377,681,637	

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 短借入	期金		0	
		1 短借入	期金	0	
			1 短借入	期金	0
	2 長借入	期金		228,500,000	
		1 長借入	期金	228,500,000	
			1 長借入	期金	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				540,699,050	
	1 公有地取得事業費			71,179,547	
		1 公有用地取得費		17,776,586	
			1 用地費	4,657,770	
			4 測量試験費	586,000	
			5 諸経費	244,550	
			6 支払利息	12,288,266	
		2 代行用地取得費		951,709	
			6 支払利息	951,709	
		3 市街地開取費		33,459,997	
			6 支払利息	33,459,997	
		4 代替地取得費		18,991,255	
			5 諸経費	544,100	
			6 支払利息	18,447,155	
	2 短期借入金償還			0	
		1 短期借入金償還		0	
			1 短期借入金償還	0	
	3 長期借入金償還			468,019,503	
		1 長期借入金償還		468,019,503	
			1 長期借入金償還	468,019,503	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
	5 運用財産返還			1,500,000	
		1 運用財産返還		1,500,000	
			1 運用財産返還	1,500,000	
合 計				540,699,050	

平成21年度三島市函南町土地開発公社貸借対照表

平成22年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部			
I	流動資産		
	1 現金及び預金	686,889,175	
	2 事業未収金 (明細は付表)	1,866,000	
	3 公有用地	1,116,397,260	
	4 市街地開発用地	3,016,871,641	
	5 代替地	24,325,437	
	流動資産合計		<u>4,846,349,513</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>1,181,688</u>	1,423,445
	(2) 構築物	78,647,732	
	構築物減価償却累計額	<u>75,501,821</u>	3,145,911
	有形固定資産合計		<u>4,569,356</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>14,645,796</u>
	資産合計		<u><u>4,860,995,309</u></u>
負 債 の 部			
I	流動負債		
	1 未払金 (明細は付表)	3,951,482	
	2 前受金	186,000	
	流動負債合計		<u>4,137,482</u>
II	固定負債		
	1 長期借入金	<u>2,953,771,988</u>	
	固定負債合計		<u>2,953,771,988</u>
	負債合計		<u>2,957,909,470</u>
資 本 の 部			
I	資本金		
	1 基本財産	10,000,000	
	基本金合計		<u>10,000,000</u>
II	準備金		
	1 前期繰越準備金	1,829,391,203	
	2 当期純利益	<u>63,694,636</u>	
	準備金合計		<u>1,893,085,839</u>
	資本合計		<u>1,903,085,839</u>
	負債・資本合計		<u><u>4,860,995,309</u></u>

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	1,686,000	三島駅南口東・西 駐車場収益外 1,686,000
2 事業外収益	2 雑収益	1 その他雑収益	1 その他雑収益	180,000	保有土地短期 貸付料
合 計				1,866,000	

未 払 金 明 細 表

収益的収入及び支出

(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	2,381,053	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	46,838	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	3,171	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	1,363,300	消費税
小 計				3,951,482	

平成21年度三島市函南町土地開発公社損益計算書

自平成21年4月1日
至平成22年3月31日
(単位 円)

I 事業収益		
1 公有地取得事業収益	297,920,646	
2 付帯等事業収益	166,274,717	464,195,363
II 事業原価		
1 公有地取得事業原価	321,237,827	
2 付帯等事業原価	39,254,830	360,492,657
事業総利益		103,702,706
III 販売費及び一般管理費		
1 販売費及び一般管理費	6,315,400	6,315,400
事業利益		97,387,306
IV 事業外収益		
1 受取利息	1,540,109	
2 雑収益	6,589,573	8,129,682
V 事業外費用		
1 雑損失	78,765	78,765
経常利益		105,438,223
VII 特別損失		
1 その他の特別損失	41,743,587	41,743,587
当期純利益		63,694,636

平成21年度三島市函南町土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

	自 平成21年4月1日
	至 平成22年3月31日
	(単位 円)
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有用地取得事業収入	297,920,646
その他事業収入	175,420,989
補助金等収入	6,503,000
公有用地取得事業支出	△ 71,179,547
人件費支出	△ 3,580,705
その他の業務支出	△ 41,178,481
小計	363,905,902
利息の受取額	1,540,109
雑損失	△ 6,828,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	358,617,111
II 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	228,500,000
長期借入金の返済による支出	△ 468,019,503
金銭出資の返還による支出	△ 1,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,019,503
III 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	117,597,608
IV 現金及び現金同等物期首残高	569,291,567
V 現金及び現金同等物期末残高	686,889,175

現金及び預金明細表

科目	種類	金額	摘要
現金	—	円 100,000	三島駅南口駐車場釣銭 (預け先) 三島市シルバー人材センター
預金	普通	37,075,184	(株)スルガ銀行三島支店
		7,003,483	(株)スルガ銀行三島セントラル支店
		7,710,508	三島函南農協北上支店
	定期	620,000,000	(株)スルガ銀行三島支店
		15,000,000	三島函南農協北上支店
計		686,889,175	

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	

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
谷田幸原線建設用地	2,200.96	806,537,269	0.00	0	0	0	0	0
(徳倉二丁目) 公共施設建設用地	1,015.90	93,480,297	0.00	0	0	0	0	0
向山古墳群史跡公園 整備事業用地	16,658.00	244,256,797	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	172.51	4,657,770	0	0	586,000	244,550
下土狩文教線関連公 共用地	1,436.88	57,512,003	0.00	0	0	0	0	0
合 計	22,904.33	1,319,249,621	172.51	4,657,770	0	0	586,000	244,550

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	70,722,000	0.00	0	0	0	0	0
合 計	4,469.98	70,722,000	0.00	0	0	0	0	0

市街地開発用地明細表

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
公共用地(三島駅南 口東街区)	9,326.98	2,285,429,368	0.00	0	0	0	0	0
公共用地(三島駅南 口西街区)	4,627.63	697,982,276	0.00	0	0	0	0	0
合 計	13,954.61	2,983,411,644	0.00	0	0	0	0	0

代替地明細表

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
安久公共事業代替用 地	407.37	44,748,035	0.00	0	0	0	0	0
公共事業代替用地 (山田・富士見台)	2,945.72	34,076,974	0.00	0	0	0	0	332,000
公共事業代替用地 (大宮町三丁目)	302.50	104,747	0.00	0	0	0	0	212,100
合 計	3,655.59	78,929,756	0.00	0	0	0	0	544,100

支払利息 円	計 円	当期減少高		期末残高		摘要
		面積 m ²	金額 円	面積 m ²	金額 円	
0	0	0.00	0	2,200.96	806,537,269	平成4年度取得
9,685,395	9,685,395	1,015.90	103,165,692	0.00	0	
2,602,871	2,602,871	0.00	0	16,658.00	246,859,668	平成11年度取得
0	5,488,320	1,592.59	117,463,255	172.51	5,488,320	平成21年度取得
0	0	0.00	0	1,436.88	57,512,003	平成16年度取得
12,288,266	17,776,586	2,608.49	220,628,947	20,468.35	1,116,397,260	

支払利息 円	計 円	当期減少高		期末残高		摘要
		面積 m ²	金額 円	面積 m ²	金額 円	
951,709	951,709	4,469.98	71,673,709	0.00	0	
951,709	951,709	4,469.98	71,673,709	0.00	0	

支払利息 円	計 円	当期減少高		期末残高		摘要
		面積 m ²	金額 円	面積 m ²	金額 円	
25,899,998	25,899,998	0.00	0	9,326.98	2,311,329,366	平成9年度取得
7,559,999	7,559,999	0.00	0	4,627.63	705,542,275	平成9年度取得
33,459,997	33,459,997	0.00	0	13,954.61	3,016,871,641	

支払利息 円	計 円	当期減少高			期末残高		摘要
		減少高		評価減 金額 円	面積 m ²	金額 円	
		面積 m ²	金額 円				
11,112,542	11,112,542	230.03	31,535,140		177.34	24,325,437	平成3年度取得
7,334,613	7,666,613	2,945.72	41,743,587		0.00	0	
0	212,100	302.50	316,847		0.00	0	
18,447,155	18,991,255	3,478.25	73,595,574		177.34	24,325,437	

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	1,181,688	1,423,445	旧定額法 プレハブハウス
786,477	75,501,821	3,145,911	平成19年法人税法改正に伴う均等償却 東駐車場及び西駐車場
884,951	76,683,509	4,569,356	

(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	利率(%)	期首残高	当期増加高	当期減少高
㈱スルガ銀行三島支店	1.40	1,000,000,000	0	0
㈱静岡銀行三島支店	1.40	850,000,000	0	0
三島信用金庫本店	1.40	540,000,000	0	0
	0.95	0	228,500,000	0
	1.35	70,497,000	0	70,497,000
静岡県労働金庫三島支店	1.136	228,500,000	0	228,500,000
三島市土地開発基金	* 4.75	48,066,000	0	48,066,000
	* 0.22			
	# 6.08	28,509,603	0	28,509,603
	# 0.25			
	0.20	335,271,988	0	0
	\$ 2.15	92,446,900	0	92,446,900
\$ 0.10				
合計		3,193,291,491	228,500,000	468,019,503

(単位 円)

期末残高	備	考
1,000,000,000	公共用地	1,000,000,000
850,000,000	公共用地	850,000,000
540,000,000	公共用地	540,000,000
228,500,000	向山古墳群史跡公園整備事業用地	228,500,000
0	三島市立公園楽寿園拡張用地	0
0	向山古墳群史跡公園整備事業用地	0
0	安久公共事業代替用地	0
0	公共事業代替用地	0
335,271,988	谷田幸原線建設用地	335,271,988
0	公共施設建設用地	0
2,953,771,988		

*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	
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	149,496,937	市道沢地本線道路改良事業用地	117,496,937
			(徳倉二丁目)公共施設建設用地	32,000,000
	代行用地売却収益	71,673,709	三島市立公園楽寿園拡張用地	71,673,709
	代替地売却収益	76,750,000	公共用地代替地(大宮町三丁目)	56,250,000
安久公共事業代替用地			20,500,000	
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	8,982,716	三島駅南口自転車駐輪場	8,792,016
			寿町自治会集会所	190,700
	付帯事業収益	165,156,600	三島駅南口東・西駐車場収益	161,467,000
			幸原駐車場収益	3,689,600
合計	472,059,962			

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	220,628,947	市道沢地本線道路改良事業用地	117,463,255
			(徳倉二丁目)公共施設建設用地	103,165,692
	代行用地売却原価	71,673,709	三島市立公園楽寿園拡張用地	71,673,709
	代替地売却原価	31,851,987	公共用地代替地(大宮町三丁目)	316,847
安久公共事業代替用地			31,535,140	
付帯等事業原価	付帯事業原価	40,278,618	駐車場管理委託料・駐車場設備減価償却費他	40,278,618
合計	364,433,261			

CV 1270

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date
CV 1270 11
CV 1270 12
CV 1270 13
CV 1270 14
CV 1270 15
CV 1270 16
CV 1270 17
CV 1270 18
CV 1270 19
CV 1270 20
CV 1270 21
CV 1270 22
CV 1270 23
CV 1270 24
CV 1270 25
CV 1270 26
CV 1270 27
CV 1270 28
CV 1270 29
CV 1270 30
CV 1270 31
CV 1270 32
CV 1270 33
CV 1270 34
CV 1270 35
CV 1270 36
CV 1270 37
CV 1270 38
CV 1270 39
CV 1270 40
CV 1270 41
CV 1270 42
CV 1270 43
CV 1270 44
CV 1270 45
CV 1270 46
CV 1270 47
CV 1270 48
CV 1270 49
CV 1270 50

CV 1280

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date
CV 1280 11
CV 1280 12
CV 1280 13
CV 1280 14
CV 1280 15
CV 1280 16
CV 1280 17
CV 1280 18
CV 1280 19
CV 1280 20
CV 1280 21
CV 1280 22
CV 1280 23
CV 1280 24
CV 1280 25
CV 1280 26
CV 1280 27
CV 1280 28
CV 1280 29
CV 1280 30
CV 1280 31
CV 1280 32
CV 1280 33
CV 1280 34
CV 1280 35
CV 1280 36
CV 1280 37
CV 1280 38
CV 1280 39
CV 1280 40
CV 1280 41
CV 1280 42
CV 1280 43
CV 1280 44
CV 1280 45
CV 1280 46
CV 1280 47
CV 1280 48
CV 1280 49
CV 1280 50

注 記 事 項

(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 … 個別法による原価法によっております。
- 市街地開発用地 … 個別法による原価法によっております。
- 代替地 … 個別法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

- 建物又はその付属設備 … 旧定額法によっております。
- 構築物 … 平成19年法人税法改正に伴う均等償却によっております。

(3) 収益及び費用の計上基準

公有地取得事業収益及び費用

- … 収益は物件の引渡日をもって計上し、費用は発生的事実に基づいて計上しております。

その他の収益及び費用

- … 収益は実現主義に、費用は発生主義に基づいて計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方法

- 消費税及び地方消費税の会計処理は税込方法によっております。

(5) 会計処理の変更

- 平成22年3月31日以降、土地開発公社経理基準要綱の改正に伴う新基準により会計処理をおこなっております。

精 華 集

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）

（本報記者採訪）