

平成23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24年 5月 14日

三島市土地開発公社  
理事長 落合 光一 様

三島市土地開発公社

監事 松岡 勇夫

監事 内田 肇

平成23年度三島市函南町土地開発公社決算審査意見書

三島市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23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。

## 目

## 次

頁

1	平成23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23年度三島市函南町土地開発公社	事業報告書	.....	2
3	平成23年度三島市函南町土地開発公社	決算報告書	.....	5
4	平成23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23年度三島市函南町土地開発公社	貸借対照表	.....	13
6	平成23年度三島市函南町土地開発公社	損益計算書	.....	15
7	平成23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23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) 市街地開発用地明細表	.....	19	
	(4) 有形固定資産明細表	.....	21	
	(5) 無形固定資産明細表	.....	21	
	(6) 長期借入金明細表	.....	23	
	(7) 資本金明細表	.....	25	
	(8) 事業収益明細表	.....	26	
	(9) 事業原価明細表	.....	26	

平成23年度三島市函南町土地開発公社決算認定について

平成23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24年5月24日提出・同日認定

三島市土地開発公社  
理事長 落合 光一

## 平成23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23年3月23日、平成23年10月7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22年度の繰越事業、市道沢地本線道路改良事業用地の取得を実施しました。

#### (2) 土地処分事業

平成21年度から平成22年度に先行取得した市道沢地本線道路改良事業用地、市道新谷6号線道路改良事業用地、市道パサディナ赤王線道路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 市道沢地本線道路改良事業

事業用地409.28㎡を、11,050,560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 581.79㎡を、16,935,155円で売却しました。

##### イ 市道新谷6号線道路改良事業

三島市へ 301.62㎡を、12,553,319円で売却しました。

##### ウ 市道パサディナ赤王線道路改良事業

三島市へ 450.74㎡を、12,834,404円で売却しました。

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 23 年 5 月 27 日	認第1号	平成 22 年度三島市函南町土地開発公社決算認定について
	平成23年5月27日	
平成 23 年 5 月 27 日	議第2号	三島市函南町土地開発公社定款の一部改正について
	平成23年5月27日	
平成 23 年 5 月 27 日	報第 1 号	平成 22 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23年5月27日	
平成 23 年 10 月 7 日	議第3号	平成 23 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23年10月7日	
平成 23 年 12 月 21 日	議第4号	三島市函南町土地開発公社定款の一部改正について
	平成23年12月21日	
平成 23 年 12 月 21 日	議第5号	三島市函南町土地開発公社業務方法書の一部改正について
	平成23年12月21日	
平成 23 年 12 月 21 日	議第6号	三島市函南町土地開発公社処務規程の一部改正について
	平成23年12月21日	
平成 23 年 12 月 21 日	議第7号	三島市函南町土地開発公社役員の報酬、費用弁償等に関する規程の一部改正について
	平成23年12月21日	
平成 23 年 12 月 21 日	議第8号	三島市函南町土地開発公社会計規程の一部改正について
	平成23年12月21日	
平成 23 年 12 月 21 日	議第9号	三島市函南町土地開発公社駐車場管理規程の一部改正について
	平成23年12月21日	
平成 24 年 3 月 27 日	議第1号	平成 24 年度三島市函南町土地開発公社予算案について
	平成24年3月27日	

2 役員に関する事項

平成 23 年度における役員の見解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	3人	3人	3人
計	23人	12人	12人	23人

平成24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	豊岡 武士	平成22年12月20日	三島市長
副理事長	森 延彦	平成22年4月11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	佐 藤 晴	平成15年5月15日	三島市議会議員
理事	鈴木 文子	平成22年4月1日	三島市議会議員
理事	川原 章寛	平成23年5月1日	三島市議会議員
理事	大房 正治	平成23年4月1日	三島市議会議員
理事	中 村 仁	平成23年5月1日	三島市議会議員
理事	土屋 利絵	平成23年5月1日	三島市議会議員
理事	山中 英昭	平成23年4月30日	函南町議会議員
理事	柿本 昭仁	平成23年4月30日	函南町議会議員
理事	鈴木 晴範	平成23年4月30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	中村 正蔵	平成23年4月1日	三島市財政部長
理事	福田 英爾	平成20年4月1日	三島市企画部長
理事	小田 部隆行	平成23年4月1日	三島市都市整備部長
理事	杉山 孝二	平成22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	函南町副町長
理事	室伏 光男	平成22年1月5日	函南町総務部長
監事	松岡 勇夫	平成23年12月13日	三島市監査委員
監事	植松 和子	平成23年4月30日	函南町議会議員
監事	沼上 廣美	平成23年4月1日	三島市会計管理者

3 職員に関する事項

平成24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	企業立地推進課	三島駅周辺整備推進課	計
職員数	4人	4人	1人	6人	4人	3人	5人	27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

## 収益的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費 財源充当額	合 計
第1款 事業収益	2,596,224,000	△ 2,284,453,000	0	311,771,000
第1項 公有地取得事業収益	2,484,778,000	△ 2,342,453,000	0	142,325,000
第2項 付帯等事業収益	111,446,000	58,000,000	0	169,446,000
第2款 事業外収益	7,626,000	0	0	7,626,000
第1項 受取利息	815,000	0	0	815,000
第2項 雑収益	6,811,000	0	0	6,811,000
収 入 合 計	2,603,850,000	△ 2,284,453,000	0	319,397,000

## 支 出

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	前年度繰越 事業費	流用増減額
第1款 事業原価	2,522,133,000	△ 2,337,642,000	0	0
第1項 公有地取得事業原価	2,484,450,000	△ 2,342,130,000	0	0
第2項 付帯等事業原価	37,683,000	4,488,000	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	6,803,000	193,000	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	6,803,000	193,000	0	0
第3款 事業外費用	8,000,000	0	0	0
第1項 雑損失	8,000,000	0	0	0
第4款 特別損失	1,000,000,000	△ 1,000,000,000	0	0
第1項 その他の特別損失	1,000,000,000	△ 1,000,000,000	0	0
第5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	3,538,936,000	△ 3,337,449,000	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
210,671,485	△ 101,099,515	
42,322,878	△ 100,002,122	
168,348,607	△ 1,097,393	決算額のうち 消費税額 7,568,234円
7,490,689	△ 135,311	
910,005	95,005	
6,580,684	△ 230,316	
218,162,174	△ 101,234,826	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
合 計				
184,491,000	83,560,285	0	100,930,715	
142,320,000	42,320,276	0	99,999,724	
42,171,000	41,240,009	0	930,991	決算額のうち 消費税額 1,078,789円
6,996,000	6,552,991	0	443,009	
6,996,000	6,552,991	0	443,009	決算額のうち 消費税額 11,266円
8,000,000	6,503,430	0	1,496,570	
8,000,000	6,503,430	0	1,496,570	
0	0	0	0	
0	0	0	0	予算更正減
2,000,000	0	0	2,000,000	
2,000,000	0	0	2,000,000	
201,487,000	96,616,706	0	104,870,294	

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	640,000,000	1,660,000,000	0	0
第1項 短期借入金	100,000,000	0	0	0
第2項 長期借入金	540,000,000	1,660,000,000	0	0
収 入 合 計	640,000,000	1,660,000,000	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	2,653,743,000	0	11,050,560	0
第1項 公有地取得事業費	162,743,000	0	11,050,560	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	2,390,000,000	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0
支 出 合 計	2,653,743,000	0	11,050,560	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 203,087,625円は、過年度分損益勘定留保資金 65,233,821円、当年度分損益勘定留保資金 43,205,227円、前期繰越準備金 92,611,512円及び、当期純利益 2,037,065円で補填した。

(単位 円 △印 減)

額			
合計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
2,300,000,000	2,200,000,000	△ 100,000,000	
100,000,000	0	△ 100,000,000	
2,200,000,000	2,200,000,000	0	
2,300,000,000	2,200,000,000	△ 100,000,000	

(単位 円 △印 減)

額				
合計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,664,793,560	2,403,087,625	0	261,705,935	
173,793,560	13,087,625	0	160,705,935	
100,000,000	0	0	100,000,000	
2,390,000,000	2,390,000,000	0	0	
1,000,000	0	0	1,000,000	
2,664,793,560	2,403,087,625	0	261,705,935	

平成23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				210,671,485	
	1 公有地取得 事業収益			42,322,878	
		1 公有用地売却 収		42,322,878	
			1 公有用地 売却収	42,322,878	
	2 付帯等事業 収			168,348,607	
		1 保有土地賃貸等 収		9,415,707	
			1 保有土地 賃貸収	9,415,707	
		2 付帯事業収益		158,932,900	
			1 駐車場事業 収	158,932,900	
2 事業外収益				7,490,689	
	1 受取利息			910,005	
		1 受取利息		910,005	
			1 預金利息	910,005	
	2 雑収益			6,580,684	
		1 その他 雑収		6,580,684	
			1 その他雑収益	24,684	
			2 負担金	6,556,000	
合計				218,162,174	

支出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業原価				83,560,285	
	1 公有地取得 事業原価			42,320,276	
		1 公有用地売却 原		42,320,276	
			1 公有用地 売却原	42,320,276	
	2 付帯等事業 原			41,240,009	
		1 付帯事業 原		41,240,009	
			1 駐車場事業 原	41,240,009	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
2	販売費及び一般管理費			6,552,991	
	1	販売費及び一般管理費		6,552,991	
		1	人件費	3,864,881	
			1	報酬	2,589,000
			3	手当等	508,300
			4	法定福利費	767,581
		2	経費	2,688,110	
			1	賃金	2,424,000
			2	旅費	4,760
			3	交際費	0
			4	需用費	91,993
			5	役務費	84,501
			8	使用料・賃借料	32,256
			9	負担金補助及び交付金	2,600
			10	補償費	0
			11	公租公課	21,000
			13	雑費	27,000
3	事業外費用			6,503,430	
	1	雑損失		6,503,430	
		1	消費税及び地方消費税	6,489,300	
			1	消費税及び地方消費税	6,489,300
		2	雑損失	14,130	
			1	雑損失	14,130
4	特別損失			0	
	1	その他の損失		0	
		1	その他の損失	0	
			1	寄付金	0
5	予備費			0	
	1	予備費		0	
		1	予備費	0	
合 計				96,616,706	

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				2,200,000,000	
	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			2,200,000,000	
		1 長借入 期金		2,200,000,000	
			1 長借入 期金	2,200,000,000	
合 計				2,200,000,000	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
1 資本的支出				2,403,087,625	
	1 公有地取得 事業費			13,087,625	
		1 公有用地 取得費		11,050,560	
			1 用地費	11,050,560	
			4 測量試験費	0	
			5 諸経費	0	
			6 支払利息	0	
		2 市街地開発 用地取得費		2,037,065	
			6 支払利息	2,037,065	
	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			2,390,000,000	
		1 長期借入金 償還金		2,390,000,000	
			1 長期借入金 償還金	2,390,000,000	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
合 計				2,403,087,625	

## 平成23年度三島市両南町土地開発公社貸借対照表

平成24年3月31日  
(単位 円)

資 産 の 部			
I	流動資産		
	1 現金及び預金	747,885,497	
	2 事業未収金(明細は付表)	1,641,200	
	3 公有用地	865,773,576	
	4 市街地開発用地	3,052,368,703	
	流動資産合計		<u>4,667,668,976</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>1,378,636</u>	1,226,497
	(2) 構築物	78,647,732	
	構築物減価償却累計額	<u>77,074,775</u>	1,572,957
	有形固定資産合計		<u>2,799,454</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	<u>10,000,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>10,000,000</u>
	固定資産合計		<u>12,875,894</u>
	資産合計		<u>4,680,544,870</u>
負 債 の 部			
I	流動負債		
	1 未払金(明細は付表)	3,961,515	
	2 前受金	<u>210,000</u>	
	流動負債合計		<u>4,171,515</u>
II	固定負債		
	1 長期借入金	<u>2,535,271,988</u>	
	固定負債合計		<u>2,535,271,988</u>
	負債合計		<u>2,539,443,503</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	2,009,544,778	
	2 当期純利益	<u>121,556,589</u>	
	準備金合計		<u>2,131,101,367</u>
	資本合計		<u>2,141,101,367</u>
	負債・資本合計		<u>4,680,544,870</u>

## 付 表

## 未 収 金 明 細 表

(単位 円)

## 収益の収入

款	項	目	節	金 額	備 考
1	2	2	1		
事業収益	付帯等事業収益	付帯事業収益	駐車場事業収益	1,641,200	三島駅南口東・西 幸原駐車場収益  1,641,200
合 計				1,641,200	

## 未 払 金 明 細 表

(単位 円)

## 収益の支出

款	項	目	節	金 額	備 考
1	2	1	1		
事業原価	付帯等事業原価	付帯事業原価	駐車場事業原価	2,187,774	委託料外
2	1	1	1	90,000	理事会報酬
			4	49,249	社会保険負担金
		2	1	60,000	臨時職員賃金
			2	1,120	費用弁償
			4	3,840	用品調達
			5	5,623	電話使用料
		11	21,000	法人県民税	
3	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	1,539,900	消費税
5	1	1			
予備費	予備費	予備費		3,009	負担金精算分
合 計				3,961,515	

## 平成23年度三島市函南町土地開発公社損益計算書

自平成23年4月1日  
至平成24年3月31日  
(単位 円)

I 事業収益		
1 公有地取得事業収益	42,322,878	
2 付帯等事業収益	160,780,373	203,103,251
II 事業原価		
1 公有地取得事業原価	42,320,276	
2 付帯等事業原価	40,161,220	82,481,496
事業総利益		120,621,755
III 販売費及び一般管理費		
1 販売費及び一般管理費	6,541,725	6,541,725
事業利益		114,080,030
IV 事業外収益		
1 受取利息	910,005	
2 雑収	6,580,684	7,490,689
V 事業外費用		
1 雑損	14,130	14,130
經常利益		121,556,589
当期純利益		121,556,589

平成23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23年4月1日  
至 平成24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	42,322,878
	その他事業収入	167,933,591
	補助金等収入	6,556,000
	公有用地取得事業支出	△ 13,467,625
	人件費支出	△ 3,773,334
	その他の業務支出	△ 42,341,214
	小計	157,230,296
	利息の受取額	910,005
	雑損失	△ 6,418,800
	事業活動によるキャッシュ・フロー	151,721,501
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	2,200,000,000
	長期借入金の返済による支出	△ 2,390,000,000
	金銭出資の返還による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,000,000
III	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	△ 38,278,499
IV	現金及び現金同等物期首残高	786,163,996
V	現金及び現金同等物期末残高	747,885,497

現金及び預金明細表

科目	種類	金額	摘要
現金	—	円 100,000	三島駅南口駐車場の釣銭 (預け先)三島市シルバー人材センター
預金	普通	89,060,475	スルガ銀行(株)三島支店
		8,078,037	スルガ銀行(株) 三島セントラル支店
		15,646,985	三島函南農協北上支店
	定期	620,000,000	スルガ銀行(株)三島支店
		15,000,000	三島函南農協北上支店
計		747,885,497	



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
谷田幸原線建設用地	2,200.96	806,537,269	0.00	0	0	0	0	0
市道沢地本線道路改良事業用地	172.51	5,883,320	409.28	11,050,560	0	0	0	0
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
市道新谷6号線道路改良事業用地	301.62	12,552,660	0.00	0	0	0	0	0
市道パサディナ赤王線道路改良事業用地	450.74	12,833,736	0.00	0	0	0	0	0
普通河川手乱川河川改良事業用地	61.98	1,724,304	0.00	0	0	0	0	0
合 計	4,624.69	897,043,292	409.28	11,050,560	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 <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
公共用地（三島駅南口東街区）	9,326.98	2,337,229,364	0.00	0	0	0	0	0
公共用地（三島駅南口西街区）	4,627.63	713,102,274	0.00	0	0	0	0	0
合 計	13,954.61	3,050,331,638	0.00	0	0	0	0	0

支払利息 円	計 円	当期減少高		期末残高		摘要
		面積 ㎡	金額 円	面積 ㎡	金額 円	
0	0	0.00	0	2,200.96	806,537,269	平成4年度取得
0	11,050,560	581.79	16,933,880	0.00	0	
0	0	0.00	0	1,436.88	57,512,003	平成16年度取得
0	0	301.62	12,552,660	0.00	0	
0	0	450.74	12,833,736	0.00	0	
0	0	0.00	0	61.98	1,724,304	平成22年度取得
0	11,050,560	1,334.15	42,320,276	3,699.82	865,773,576	

支払利息 円	計 円	当期減少高		期末残高		摘要
		面積 ㎡	金額 円	面積 ㎡	金額 円	
1,576,808	1,576,808	0.00	0	9,326.98	2,338,806,172	平成9年度取得
460,257	460,257	0.00	0	4,827.83	713,582,531	平成9年度取得
2,037,065	2,037,065	0.00	0	13,954.61	3,052,388,703	

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	1,378,636	1,226,497	旧定額法 プレハブハウス
786,477	77,074,775	1,572,957	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	78,453,411	2,799,454	

(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	当期增加高	当期減少高
(株)静岡銀行 三島支店	0.08	1,850,000,000	1,700,000,000	1,850,000,000
	0.08	540,000,000	500,000,000	540,000,000
三島市土地開発基金	0.20	335,271,988	0	0
合 計		2,725,271,988	2,200,000,000	2,390,000,000

(単位 円)

期末残高	備 考	
1,700,000,000	三島駅南口再整備・再開発事業用地	1,700,000,000
500,000,000	三島駅南口再整備・再開発事業用地	500,000,000
335,271,988	谷田幸原線建設用地	335,271,988
2,535,271,988		

## 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	42,322,878	市道新谷6号線道路改良事業用地	12,553,319
			市道パサディナ赤王線道路改良事業用地	12,834,404
			市道沢地本線道路改良事業用地	16,935,155
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	9,415,707	三島駅南口自転車駐輪場	8,934,253
			寿町自治会集会所	196,000
			三島駅南口観光用トイレ	285,454
	付帯事業収益	158,932,900	三島駅南口東・西駐車場収益	154,489,900
			幸原駐車場収益	4,443,000
合 計		210,671,485		

## 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	42,320,276	市道新谷6号線道路改良事業用地	12,552,660
			市道パサディナ赤王線道路改良事業用地	12,833,736
			市道沢地本線道路改良事業用地	16,933,880
付帯等事業原価	付帯事業原価	41,240,009	駐車場管理委託料・駐車場設備減価償却費他	41,240,009
合 計		83,560,285		

## 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、費用は発生の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。