

平成24年度

三島市土地開発公社決算書

三島市土地開発公社

平成25年5月10日

三島市土地開発公社  
理事長 中村 正蔵 様

三島市土地開発公社

監事 松岡 勇夫

監事 川口 哲也

平成24年度三島市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24年度三島市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24年度三島市土地開発公社決算認定について	1
2	平成24年度三島市土地開発公社 事業報告書	2
3	平成24年度三島市土地開発公社 決算報告書	5
4	平成24年度三島市土地開発公社 決算事項別明細書	9
5	平成24年度三島市土地開発公社 貸借対照表	13
6	平成24年度三島市土地開発公社 損益計算書	15
7	平成24年度三島市土地開発公社 キャッシュ・フロー計算書	16
8	平成24年度三島市土地開発公社 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24年度三島市土地開発公社決算認定について

平成24年度三島市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25年5月22日提出・同日認定

三島市土地開発公社  
理事長 中村 正蔵

## 平成24年度三島市土地開発公社事業報告書

### 1 事業の概要

平成24年3月27日、平成24年10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

市道南二日町中島線道路改良事業用地、市道御園安久線道路改良事業用地、市道玉川南二日町線道路改良事業用地、三島駅北口線建設事業用地の取得を実施しました。

#### (2) 土地処分事業

普通河川手乱川河川改良事業用地、下土狩文教線関連公共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 市道南二日町中島線道路改良事業

事業用地129.51㎡を、70,403,250円で取得しました。

##### イ 市道御園安久線道路改良事業

事業用地512.61㎡を、34,083,468円で取得しました。

##### ウ 市道玉川南二日町線道路改良事業

事業用地31.63㎡を、3,886,590円で取得しました。

##### エ 三島駅北口線建設事業

事業用地689.55㎡を、62,945,044円で取得しました。

#### (2) 土地処分事業

##### ア 普通河川手乱川河川改良事業

三島市へ 61.98㎡を、1,724,509円で売却しました。

##### イ 下土狩文教線関連公共用地

三島市へ 1,436.88㎡を、57,553,396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 24 年 5 月 24 日	認第1号	平成 2 3 年度三島市函南町土地開発公社決算認定について
	平成24年5月24日	
平成 24 年 10 月 17 日	議第 2 号	平成 2 4 年度三島市土地開発公社補正予算案(第1号)について
	平成24年10月17日	
平成 25 年 3 月 27 日	議第 1 号	平成 2 5 年度三島市土地開発公社予算案について
	平成25年3月27日	

2 役員に関する事項

平成 2 4 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	1 0 人	0 人	0 人	1 0 人
監 事	2 人	0 人	0 人	2 人
計	1 2 人	0 人	0 人	1 2 人

平成25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	落合光一	平成21年4月1日	三島市副市長
副理事長	中村正蔵	平成23年4月1日	三島市財政部長
常務理事	前島昌敏	平成24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	岡田美喜子	平成24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	古長谷稔	平成24年4月1日	三島市議会議員
理事	江ノ浦一重	平成24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
監事	松岡勇夫	平成23年12月13日	三島市監査委員
監事	内田肇	平成24年4月1日	三島市会計管理者

3 職員に関する事項

平成25年3月31日 現在

三島市

区分	財政課	管財課	会計課	土木課	
職員数	3人	4人	1人	6人	
区分	都市整備課	企業立地推進課	三島駅周辺整備推進課	水と緑の課	計
職員数	6人	3人	4人	2人	29人

## 収益的収入及び支出

## 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 事 業 費 用 財 源 充 当 額	
第1款 事業収益	333,064,000	0	0	333,064,000
第1項 公有地取得事業収益	160,278,000	0	0	160,278,000
第2項 付帯等事業収益	172,786,000	0	0	172,786,000
第2款 事業外収益	7,360,000	0	0	7,360,000
第1項 受取利息	629,000	0	0	629,000
第2項 雑収益	6,731,000	0	0	6,731,000
収 入 合 計	340,424,000	0	0	340,424,000

## 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	202,795,000	0	0	0
第1項 公有地取得事業原価	160,237,000	0	0	0
第2項 付帯等事業原価	42,558,000	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	6,720,000	0	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	6,720,000	0	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	54,000	0	0	0
第1項 その他の特別損失	54,000	0	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	219,569,000	0	0	0



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
219,778,615	△ 113,285,385	
59,277,905	△ 101,000,095	
160,500,710	△ 12,285,290	決算額のうち 消費税額 7,152,444円
7,173,839	△ 186,161	
739,442	110,442	
6,434,397	△ 296,603	
226,952,454	△ 113,471,546	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
合計	202,795,000	99,744,141	0	103,050,859
	160,237,000	59,236,307	0	101,000,693
	42,558,000	40,507,834	0	2,050,166 決算額のうち 消費税額 1,043,136円
	6,720,000	6,376,666	0	343,334
	6,720,000	6,376,666	0	343,334 決算額のうち 消費税額 11,336円
	8,000,000	6,252,428	0	1,747,572
	8,000,000	6,252,428	0	1,747,572
	54,000	53,675	0	325
	54,000	53,675	0	325
	2,000,000	0	0	2,000,000
	2,000,000	0	0	2,000,000
	219,569,000	112,426,910	0	107,142,090

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

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 額 事 業 充 当 財 源	
第1款 資本的収入	2,300,000,000	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	2,200,000,000	0	0	0
収 入 合 計	2,300,000,000	0	0	0

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 額 事 業 充 当 財 源	
第1款 資本的支出	2,549,601,000	62,946,000	0	0
第1項 公有地取得事業費	245,601,000	62,946,000	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	2,200,000,000	0	0	0
第4項 基本財産返還金	3,000,000	0	0	0
第5項 予備費	1,000,000	0	0	0
支 出 合 計	2,549,601,000	62,946,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 376,078,352円は、

当年度分損益勘定留保資金 60,081,258円、前期繰越準備金 314,237,094円及び、

当期純利益 1,760,000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			
2,300,000,000	2,000,000,000	△ 300,000,000	
100,000,000	0	△ 100,000,000	
2,200,000,000	2,000,000,000	△ 200,000,000	
2,300,000,000	2,000,000,000	△ 300,000,000	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
合 計				
2,612,547,000	2,376,078,352	0	236,468,648	
308,547,000	173,078,352	0	135,468,648	
100,000,000	0	0	100,000,000	
2,200,000,000	2,200,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	
1,000,000	0	0	1,000,000	
2,612,547,000	2,376,078,352	0	236,468,648	

平成24年度三島市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				219,778,615	
	1 公有地取得 事業収益			59,277,905	
		1 公有用地売却 収益		59,277,905	
			1 公有用地 売却収益	59,277,905	
	2 付帯等事業 収益			160,500,710	
		1 保有土地賃貸等 収益		10,299,410	
			1 保有土地 賃貸収益	10,299,410	
		2 付帯事業収益		150,201,300	
			1 駐車場事業 収益	150,201,300	
2 事業外収益				7,173,839	
	1 受取利息			739,442	
		1 受取利息		739,442	
			1 預金利息	739,442	
	2 雑収益			6,434,397	
		1 その他 雑収益		6,434,397	
			1 その他雑収益	22,397	
			2 負担金	6,412,000	
合計				226,952,454	

支出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業原価				99,744,141	
	1 公有地取得 事業原価			59,236,307	
		1 公有用地売却 原価		59,236,307	
			1 公有用地 売却原価	59,236,307	
	2 付帯等事業 原価			40,507,834	
		1 付帯事業 原価		40,507,834	
			1 駐車場事業 原価	40,507,834	

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
2 販売費及び一般管理費				6,376,666	
	1 販売費及び一般管理費			6,376,666	
		1 人 件 費		3,688,691	
			1 報 酬	2,424,000	
			3 手 当 等	467,500	
			4 法 定 福 利 費	797,191	
		2 経 費		2,687,975	
			1 賃 金	2,431,500	
			2 旅 費	0	
			3 交 際 費	0	
			4 需 用 費	110,505	
			5 役 務 費	77,010	
			8 使 用 料 ・ 賃 借 料	45,360	
			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	0	
3 事業外費用				6,252,428	
	1 雑 損 失			6,252,428	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		6,109,200	
			1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,109,200	
		2 雑 損 失		143,228	
			1 雑 損 失	143,228	
4 特別損失				53,675	
	1 そ の 他 の 特 別 損 失			53,675	
		1 基 本 財 産 返 還 金 利 息		53,675	
			1 基 本 財 産 返 還 金 利 息	53,675	
5 予 備 費				0	
	1 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
合 計				112,426,910	

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

## 支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
1 資本の支出				2,376,078,352	
	1 公有地取得 事業費			173,078,352	
		1 公有用地 取得費		171,318,352	
			1 用地費	110,785,924	
			2 補償費	56,726,828	
			4 測量試験費	3,071,250	
			5 諸経費	734,350	
			6 支払利息	0	
		2 市街地開発 用地取得費		1,760,000	
			6 支払利息	1,760,000	
	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			2,200,000,000	
		1 長期借入金 償還金		2,200,000,000	
			1 長期借入金 償還金	2,200,000,000	
	4 基本財産 返還金			3,000,000	
		1 基本財産 返還金		3,000,000	
			1 基本財産 返還金	3,000,000	
	5 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
合 計				2,376,078,352	

平成24年度三島市土地開発公社貸借対照表

平成25年3月31日  
(単位 円)

資 産 の 部			
I 流動資産			
1 現金及び預金		548,041,902	
2 事業未収金 (明細は付表)		2,255,700	
3 公有用地		977,855,621	
4 市街地開発用地		3,054,128,703	
	流動資産合計		<u>4,582,281,926</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>1,477,110</u>	1,128,023	
(2) 構築物	78,647,732		
構築物減価償却累計額	<u>77,861,252</u>	786,480	
	有形固定資産合計		<u>1,914,503</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		7,000,000	
	投資その他の資産合計		<u>7,000,000</u>
	固定資産合計		<u>8,990,943</u>
	資産合計		<u><u>4,591,272,869</u></u>
負 債 の 部			
I 流動負債			
1 未払金 (明細は付表)		3,188,742	
2 前受金		<u>174,000</u>	
	流動負債合計		<u>3,362,742</u>
II 固定負債			
1 長期借入金		<u>2,335,271,988</u>	
	固定負債合計		<u>2,335,271,988</u>
	負債合計		<u>2,338,634,730</u>
資 本 の 部			
I 資本金			
1 基本財産		7,000,000	
	基本金合計		<u>7,000,000</u>
II 準備金			
1 前期繰越準備金		2,131,101,367	
2 当期純利益		<u>114,536,772</u>	
	準備金合計		<u>2,245,638,139</u>
	資本合計		<u>2,252,638,139</u>
	負債・資本合計		<u><u>4,591,272,869</u></u>



付 表

未 収 金 明 細 表

収益の収入

(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	2,255,700	三島駅南口東・西 幸原駐車場収益  2,255,700
合 計				2,255,700	

未 払 金 明 細 表

収益の収入

(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	182,000	三島駅南口東駐車場 /返金分
合 計				182,000	

収益の支出

(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	1,530,357	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	45,000	理事会報酬
			4 法定福利費	102,730	社会保険負担金
		2 経費	1 賃金	52,500	臨時職員賃金
			4 需用費	3,258	用品調達
			5 役務費	5,517	電話使用料
			8 使用料・賃借 料	3,780	端末機器使用料
11 公租公課	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	1,242,600	消費税
合 計				3,006,742	

平成24年度三島市土地開発公社損益計算書

自平成24年4月1日  
至平成25年3月31日  
(単位 円)

I 事業収益		
1 公有地取得事業収益	59,277,905	
2 付帯等事業収益	153,348,266	212,626,171
II 事業原価		
1 公有地取得事業原価	59,236,307	
2 付帯等事業原価	39,464,698	98,701,005
事業総利益		113,925,166
III 販売費及び一般管理費		
1 販売費及び一般管理費	6,365,330	6,365,330
事業利益		107,559,836
IV 事業外収益		
1 受取利息	739,442	
2 雑収益	6,434,397	7,173,839
V 事業外費用		
1 雑損失	143,228	143,228
VI 特別損失		
1 その他の特別損失	53,675	53,675
経常利益		114,536,772
当期純利益		114,536,772

平成24年度三島市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年4月1日

至 平成25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	59,277,905
その他事業収入	160,054,607
補助金等収入	6,412,000
公有用地取得事業支出	△ 173,078,352
人件費支出	△ 3,680,210
その他の業務支出	△ 42,973,803
小計	6,012,147
利息の受取額	739,442
雑損失	△ 6,406,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	345,089

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	2,000,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 2,200,000,000
金銭出資の返還による支出	△ 188,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,188,684

III 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)

△ 199,843,595

IV 現金及び現金同等物期首残高

747,885,497

V 現金及び現金同等物期末残高

548,041,902

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	105,096,059	スルガ銀行(株)三島支店
		8,475,677	スルガ銀行(株)三島セントラル支店
		4,370,166	三島函南農協北上支店
	定期	400,000,000	スルガ銀行(株)三島支店
		30,000,000	三島函南農協北上支店
計		548,041,902	

[Faint header information]			
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]

[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]

公 有 用 地 明 細 表

資産区分	期 首 残 高		当 期 増 加 高					
	面 積 ㎡	金 額 円	面 積 ㎡	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
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
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
市道御園安久線道路改良事業用地			512.61	27,510,234	5,390,734	0	787,500	395,000
市道玉川南二日町線道路改良事業用地			31.63	3,732,340	0	0	0	154,250
市道南二日町中島線道路改良事業用地			129.51	17,483,850	50,450,550	0	2,283,750	185,100
三島駅北口線建設事業用地			689.55	62,059,500	885,544	0	0	0
合 計	3,699.82	865,773,576	1,363.30	110,785,924	56,726,828	0	3,071,250	734,350

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 ㎡	金 額 円	面 積 ㎡	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	2,338,806,172	0.00	0	0	0	0	0
公共用地 (三島駅南口西街区)	4,627.63	713,562,531	0.00	0	0	0	0	0
合 計	13,954.61	3,052,368,703	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	0	1,436.88	57,512,003	0.00	0	
0	0	61.98	1,724,304	0.00	0	
0	34,083,468	0.00	0	512.61	34,083,468	平成24年度取得
0	3,886,590	0.00	0	31.63	3,886,590	平成24年度取得
0	70,403,250	0.00	0	129.51	70,403,250	平成24年度取得
0	62,945,044	0.00	0	689.55	62,945,044	平成24年度取得
0	171,318,352	1,498.86	59,236,307	3,564.26	977,855,621	

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	
1,360,000	1,360,000	0.00	0	9,326.98	2,340,166,172	平成9年度取得
400,000	400,000	0.00	0	4,627.63	713,962,531	平成9年度取得
1,760,000	1,760,000	0.00	0	13,954.61	3,054,128,703	

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	1,477,110	1,128,023	旧定額法 プレハブハウス
786,477	77,861,252	786,480	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	79,338,362	1,914,503	

(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
(株)静岡銀行 三島支店	0.08	1,700,000,000		1,700,000,000
	0.08	500,000,000		500,000,000
三島信用金庫 本店営業部	0.02	0	1,550,000,000	
	0.02	0	450,000,000	
三島市土地開発基金	0.09	335,271,988	0	0
合 計		2,535,271,988	2,000,000,000	2,200,000,000

(単位 円)

期末残高	備	考
0	三島駅南口再整備・再開発事業用地	0
0	三島駅南口再整備・再開発事業用地	0
1,550,000,000	三島駅南口再整備・再開発事業用地	1,550,000,000
450,000,000	三島駅南口再整備・再開発事業用地	450,000,000
335,271,988	谷田幸原線建設用地	335,271,988
2,335,271,988		

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	
計		7,000,000	

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	59,277,905	普通河川手乱川河川改良事業用地	1,724,509
			下土狩文教線関連公共用地	57,553,396
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	10,299,410	三島駅南口自転車駐輪場	9,018,493
			寿町自治会集会所	139,100
			三島駅南口観光用トイレ	1,141,817
	付帯事業収益	150,201,300	三島駅南口東・西駐車場収益	145,998,900
幸原駐車場収益			4,202,400	
合計		219,778,615		

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	59,236,307	普通河川手乱川河川改良事業用地	1,724,304
			下土狩文教線関連公共用地	57,512,003
付帯等事業原価	付帯事業原価	40,507,834	駐車場管理委託料・駐車場設備減価償却費他	40,507,834
合計		99,744,141		

## 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。