

平成27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28年5月18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 亥角裕巳

監事 加藤健一

平成27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27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27年度三島市土地開発公社決算認定について | 1 |
| 2 平成27年度三島市土地開発公社 事業報告書 | 2 |
| 3 平成27年度三島市土地開発公社 決算報告書 | 5 |
| 4 平成27年度三島市土地開発公社 決算事項別明細書 | 9 |
| 5 平成27年度三島市土地開発公社 貸借対照表 | 13 |
| 6 平成27年度三島市土地開発公社 損益計算書 | 15 |
| 7 平成27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27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) 代替用地明細表 | 19 |
| (5) 有形固定資産明細表 | 21 |
| (6) 無形固定資産明細表 | 21 |
| (7) 長期借入金明細表 | 23 |
| (8) 資本金明細表 | 25 |
| (9) 事業収益明細表 | 26 |
| (10) 事業原価明細表 | 26 |

平成27年度三島市土地開発公社決算認定について

平成27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28年5月25日提出・同日認定

三島市土地開発公社
理事長 中村 正蔵

1 事業の概要

平成27年3月20日、平成27年11月2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

清住緑地拡張整備事業用地、谷田幸原線建設事業用地、三島駅北口線建設事業用地、西間門新谷線(市道平田新谷線)建設事業用地、三島駅南口東街区市街地再開発事業用地、下土狩文教線建設事業代替用地の取得を実施しました。

(2) 土地処分事業

三島駅北口線建設事業用地の一部、南本町高台ポケットパーク整備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 清住緑地拡張整備事業

事業用地 1,567.65㎡を、55,998,760円で取得しました。

イ 谷田幸原線建設事業

事業用地 300.45㎡を、103,512,269円で取得しました。

ウ 三島駅北口線建設事業

事業用地 236.47㎡を、79,941,138円で取得しました。

エ 西間門新谷線(市道平田新谷線)建設事業

事業用地 633.40㎡を、18,170,130円で取得しました。

オ 三島駅南口東街区市街地再開発事業

事業用地 280.00㎡を、81,608,500円で取得しました。

カ 下土狩文教線建設事業代替用地

代替用地 154.26㎡を、17,894,160円で取得しました。

(2) 土地処分事業

ア 南本町高台ポケットパーク整備事業

三島市へ 313.39㎡を、44,814,543円で売却しました。

イ 三島駅北口線建設事業

三島市へ 243.12㎡を、29,236,514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27年5月25日 | 認第1号 | 平成26年度三島市土地開発公社決算認定について |
| | 平成27年5月25日 | |
| 平成27年11月2日 | 議第2号 | 平成27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27年11月2日 | |
| 平成27年11月2日 | 議第3号 | 三島市土地開発公社定款の一部変更について |
| | 平成27年11月2日 | |
| 平成28年3月24日 | 議第1号 | 平成28年度三島市土地開発公社予算案について |
| | 平成28年3月24日 | |

2 役員に関する事項

平成27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 | 10人 | 1人 | 1人 | 10人 |
| 監事 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 計 | 12人 | 2人 | 2人 | 12人 |

平成28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 | 中村正蔵 | 平成25年4月2日 | 三島市副市長 |
| 副理事長 | 梅原薫 | 平成25年4月1日 | 三島市財政経営部長 |
| 常務理事 | 内田肇 | 平成26年4月1日 | 知識経験者 |
| 理事 | 松田吉嗣 | 平成26年4月1日 | 三島市議会議員 |
| 理事 | 鈴木文子 | 平成26年4月1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 | 佐野淳祥 | 平成26年4月1日 | 三島市議会議員 |
| 理事 | 佐藤寛文 | 平成27年5月25日 | 三島市議会議員 |
| 理事 | 長谷川博康 | 平成27年4月1日 | 三島市企画戦略部長 |
| 理事 | 佐野貴洋 | 平成27年4月1日 | 三島市都市整備部長 |
| 監事 | 亥角裕巳 | 平成27年12月13日 | 三島市監査委員 |
| 監事 | 川口和美 | 平成26年4月1日 | 三島市会計管理者 |

3 職員に関する事項

平成28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 | 5人 | 4人 | 4人 | 2人 | 29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 費 用 充 当 額 | |
| 第1款 事業収益 | 415,354,000 | 44,827,000 | 0 | 460,181,000 |
| 第1項 公有地取得事業収益 | 265,186,000 | 44,827,000 | 0 | 310,013,000 |
| 第2項 付帯等事業収益 | 150,168,000 | 0 | 0 | 150,168,000 |
| 第2款 事業外収益 | 7,049,000 | 0 | 0 | 7,049,000 |
| 第1項 受取利息 | 268,000 | 0 | 0 | 268,000 |
| 第2項 雑収益 | 6,781,000 | 0 | 0 | 6,781,000 |
| 収 入 合 計 | 422,403,000 | 44,827,000 | 0 | 467,230,000 |

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 費 用 | |
| 第1款 事業原価 | 284,917,000 | 44,785,000 | 0 | 0 |
| 第1項 公有地取得事業原価 | 264,933,000 | 44,785,000 | 0 | 0 |
| 第2項 付帯等事業原価 | 19,984,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第2款 販売費及び一般管理費 | 6,770,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 販売費及び一般管理費 | 6,770,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第3款 事業外費用 | 11,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第1項 雑損失 | 11,000,000 | 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 | 304,687,000 | 44,785,000 | 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 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 224,965,535 | △ 235,215,465 | |
| 74,051,057 | △ 235,961,943 | |
| 150,914,478 | 746,478 | 決算額のうち 消費税額 10,415,932円 |
| 6,867,622 | △ 181,378 | |
| 541,036 | 273,036 | |
| 6,326,586 | △ 454,414 | |
| 231,833,157 | △ 235,396,843 | |

(単位 円 △印 減)

| 額 | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-------------|------------------------|
| 合 計 | | | | |
| 329,702,000 | 92,453,983 | 0 | 237,248,017 | |
| 309,718,000 | 73,962,972 | 0 | 235,755,028 | |
| 19,984,000 | 18,491,011 | 0 | 1,492,989 | 決算額のうち 消費税額 75,923円 |
| 6,770,000 | 6,305,556 | 0 | 464,444 | |
| 6,770,000 | 6,305,556 | 0 | 464,444 | 決算額のうち 消費税額 15,156円 |
| 11,000,000 | 10,497,947 | 0 | 502,053 | |
| 11,000,000 | 10,497,947 | 0 | 502,053 | |
| 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 349,472,000 | 109,257,486 | 0 | 240,214,514 | |

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 | 2,100,000,000 | 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 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 収 入 合 計 | 2,100,000,000 | 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 増 減 額 | 前 事 業 財 源 充 当 額 |
| 第1款 資本的支出 | 2,629,027,000 | 150,005,000 | 0 | 0 |
| 第1項 公有地取得事業費 | 478,027,000 | 150,005,000 | 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 | 2,050,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 合 計 | 2,629,027,000 | 150,005,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額358,733,723円は、
 当年度分損益勘定留保資金73,962,972円、前期繰越準備金283,161,985円及び、
 当期純利益1,608,766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 |
| 2,100,000,000 | 2,000,000,000 | △ 100,000,000 | |
| 100,000,000 | 0 | △ 100,000,000 | |
| 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| 2,100,000,000 | 2,000,000,000 | △ 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 |
| 2,779,032,000 | 2,358,733,723 | 0 | 420,298,277 | |
| 628,032,000 | 358,733,723 | 0 | 269,298,277 | |
| 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| 2,050,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 2,779,032,000 | 2,358,733,723 | 0 | 420,298,277 | |

平成27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 | | | | 224,965,535 | |
| | 1 公有地取得 事業収益 | | | 74,051,057 | |
| | | 1 公有用地売却 収 | | 74,051,057 | |
| | | | 1 公有用地 売却収 | 74,051,057 | |
| | 2 付帯等事業 収 | | | 150,914,478 | |
| | | 1 保有土地賃貸等 収 | | 146,632,478 | |
| | | | 1 保有土地 賃貸収 | 146,632,478 | |
| | | 2 付帯事業収益 | | 4,282,000 | |
| | | | 1 駐車場事業 収 | 4,282,000 | |
| 2 事業外収益 | | | | 6,867,622 | |
| | 1 受取利息 | | | 541,036 | |
| | | 1 受取利息 | | 541,036 | |
| | | | 1 預金利息 | 541,036 | |
| | 2 雑収益 | | | 6,326,586 | |
| | | 1 その他 雑収 | | 6,326,586 | |
| | | | 1 その他雑収益 | 22,586 | |
| | | | 2 負担金 | 6,304,000 | |
| 合計 | | | | 231,833,157 | |

支出

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 計 | 備考 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|------------|----|
| 1 事業原価 | | | | 92,453,983 | |
| | 1 公有地取得 事業原価 | | | 73,962,972 | |
| | | 1 公有用地売却 原 | | 73,962,972 | |
| | | | 1 公有用地 売却原 | 73,962,972 | |
| | 2 付帯等事業 原 | | | 18,491,011 | |
| | | 1 付帯事業 原 | | 18,491,011 | |
| | | | 1 駐車場事業 原 | 18,491,011 | |

支 出

(単位 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 計 | 備 考 |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----|
| 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 | | 6,305,556 | |
| | | | 1 報 酬 | 2,371,500 | |
| | | | 3 手 当 等 | 467,500 | |
| | | | 4 法 定 福 利 費 | 820,064 | |
| | | | 2 経 費 | 2,646,492 | |
| | | | 1 賃 金 | 2,409,000 | |
| | | | 2 旅 費 | 0 | |
| | | | 3 交 際 費 | 0 | |
| | | | 4 需 用 費 | 14,158 | |
| | | | 5 役 務 費 | 66,894 | |
| | | | 8 使 用 料 ・ 賃 借 料 | 132,840 | |
| | | | 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 | 1 雑 損 失 | | | 10,497,947 | |
| | | 1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | 10,411,400 | |
| | | 1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | | 10,411,400 | |
| | | 2 雑 損 失 | | 86,547 | |
| | | 1 雑 損 失 | | 86,547 | |
| 4 予 備 費 | | | | 0 | |
| | 1 予 備 費 | | | 0 | |
| | 1 予 備 費 | | | 0 | |
| 合 計 | | | | 109,257,486 | |

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 | | | | 2,000,000,000 | |
| | | 1 長期借入金 | | | 2,000,000,000 | |
| | | | 1 長期借入金 | | 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 | | | | 2,358,733,723 | |
| | 1 公有地取得事業費 | | | 358,733,723 | |
| | | 1 公有用地取得費 | | 257,622,297 | |
| | | | 1 用地費 | 131,971,220 | |
| | | | 2 補償費 | 124,412,517 | |
| | | | 4 測量試験費 | 721,440 | |
| | | | 5 諸経費 | 517,120 | |
| | | | 6 支払利息 | 0 | |
| | | 2 市街地開発用地取得費 | | 83,217,266 | |
| | | | 1 用地費 | 81,276,100 | |
| | | | 5 諸経費 | 332,400 | |
| | | | 6 支払利息 | 1,608,766 | |
| | | 3 代替地取得費 | | 17,894,160 | |
| | | | 1 用地費 | 17,894,160 | |
| | 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 | | | 2,000,000,000 | |
| | | 1 長期借入金償還金 | | 2,000,000,000 | |
| | | | 1 長期借入金償還金 | 2,000,000,000 | |
| | 4 予備費 | | | 0 | |
| | | 1 予備費 | | 0 | |
| | | | 1 予備費 | 0 | |
| 合 計 | | | | 2,358,733,723 | |

平成27年度三島市土地開発公社貸借対照表

平成28年3月31日
(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| I 流動資産 | | | |
| 1 現金及び預金 | | 470,924,764 | |
| 2 事業未収金 (明細は付表) | | 180,000 | |
| 3 公有用地 | | 1,233,812,775 | |
| 4 市街地開発用地 | | 3,138,150,350 | |
| 5 代替用地 | | 17,894,160 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>4,860,962,049</u> |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| (1) 構築物 | 78,647,732 | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>78,647,731</u> | 1 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>1</u> |
| 2 無形固定資産 | | | |
| (1) 電話加入権 | | <u>76,440</u> | |
| 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>7,000,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>7,000,000</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>7,076,441</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>4,868,038,490</u></u> |
| 負 債 の 部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 1 未払金 (明細は付表) | | 2,933,075 | |
| 2 前受金 | | <u>11,631,960</u> | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | <u>14,565,035</u> |
| II 固定負債 | | | |
| 1 長期借入金 | | <u>2,235,271,988</u> | |
| 固定負債合計 | | | <u>2,235,271,988</u> |
| 負債合計 | | | <u>2,249,837,023</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 | | 2,488,539,249 | |
| 2 当期純利益 | | <u>122,662,218</u> | |
| 準備金合計 | | | <u>2,611,201,467</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,618,201,467</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>4,868,038,490</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 | 180,000 | 三島駅南口西 駐車場収益 180,000 |
| 合 計 | | | | 180,000 | |

未 払 金 明 細 表

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 | 59,930 | 電気使用料 | |
| 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 | 4 法定福利費 | 53,274 | 社会保険負担金 | |
| | | 2 経費 | 1 賃金 | | 82,500 | 臨時職員賃金 |
| | | | 4 需用費 | | 106 | 用品調達 |
| | | | 5 役務費 | | 10,095 | 電話使用料 |
| | | | 8 使用料・賃借 料 | | 11,070 | 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 | 2,695,100 | 消費税 | |
| 合 計 | | | | 2,933,075 | | |

平成27年度三島市土地開発公社損益計算書

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日
(単位 円)

| | | |
|----------------|-------------|-------------|
| I. 事業収益 | | |
| 1 公有地取得事業収益 | 74,051,057 | |
| 2 付帯等事業収益 | 140,498,546 | 214,549,603 |
| II 事業原価 | | |
| 1 公有地取得事業原価 | 73,962,972 | |
| 2 付帯等事業原価 | 18,415,088 | 92,378,060 |
| 事業総利益 | | 122,171,543 |
| III 販売費及び一般管理費 | | |
| 1 販売費及び一般管理費 | 6,290,400 | 6,290,400 |
| 事業利益 | | 115,881,143 |
| IV 事業外収益 | | |
| 1 受取利息 | 541,036 | |
| 2 雑収益 | 6,326,586 | 6,867,622 |
| V 事業外費用 | | |
| 1 雑損失 | 86,547 | 86,547 |
| 經常利益 | | 122,662,218 |
| 当期純利益 | | 122,662,218 |

平成27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27年4月1日
 至 平成28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 | 74,051,057 |
| | その他事業収入 | 151,062,864 |
| | 補助金等収入 | 6,304,000 |
| | 公有用地取得事業支出 | △ 358,733,723 |
| | 人件費支出 | △ 3,658,735 |
| | その他の業務支出 | △ 21,143,930 |
| | 小計 | △ 152,118,467 |
| | 利息の受取額 | 541,036 |
| | 雑損失 | △ 13,092,500 |
| | 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 164,669,931 |
| 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 | △ 2,000,000,000 |
| | 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 | 0 |
| III | 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額) | △ 164,669,931 |
| IV | 現金及び現金同等物期首残高 | 635,594,695 |
| V | 現金及び現金同等物期末残高 | 470,924,764 |

現金及び預金明細表

(単位 円)

| 科目 | 種類 | 金額 | 摘要 |
|----|----|-------------|-------------------|
| 預金 | 普通 | 415,412,647 | スルガ銀行(株)三島支店 |
| | | 10,343,849 | スルガ銀行(株)三島セントラル支店 |
| | | 15,168,268 | 三島函南農協北上支店 |
| | 定期 | 30,000,000 | 三島函南農協北上支店 |
| 計 | | 470,924,764 | |

公 有 用 地 明 細 表

| 資産区分 | 期首残高 | | 当期増加 | | | | | 諸経費 円 |
|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------|----------|------------|----------|
| | 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 | |
| 谷田幸原線建設用地 | 2,200.96 | 809,410,008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三島駅北口線建設事業用地 | 392.31 | 46,624,328 | 236.47 | 25,729,170 | 53,992,168 | 0 | 199,800 | 20,000 |
| 谷田幸原線建設事業(幸原町1丁目)用地 | 190.20 | 27,623,400 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷田幸原線建設事業(徳倉2丁目)用地 | 1,264.72 | 121,711,554 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南本町高台ポケットパーク整備事業用地 | 313.39 | 44,784,160 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清住緑地拡張整備事業用地 | 0.00 | 0 | 1,567.65 | 55,000,000 | 0 | 0 | 521,640 | 477,120 |
| 谷田幸原線建設事業用地(H27) | 0.00 | 0 | 300.45 | 33,071,920 | 70,420,349 | 0 | 0 | 20,000 |
| 西間門新谷線(市道平田新谷線)建設事業用地 | 0.00 | 0 | 633.40 | 18,170,130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 4,361.58 | 1,050,153,450 | 2,737.97 | 131,971,220 | 124,412,517 | 0 | 721,440 | 517,120 |

市 街 地 開 発 用 地 明 細 表

| 資産区分 | 期首残高 | | 当期増加 | | | | | 諸経費 円 |
|--------------------|-----------|---------------|---------|------------|----------|----------|------------|----------|
| | 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 | |
| 公共用地(三島駅南口東街区) | 9,326.98 | 2,340,789,568 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共用地(三島駅南口西街区) | 4,627.63 | 714,143,516 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三島駅南口東街区市街地再開発事業用地 | 0.00 | 0 | 280.00 | 81,276,100 | 0 | 0 | 0 | 332,400 |
| 合 計 | 13,954.61 | 3,054,933,084 | 280.00 | 81,276,100 | 0 | 0 | 0 | 332,400 |

代 替 用 地 明 細 表

| 資産区分 | 期首残高 | | 当期増加 | | | | | 諸経費 円 |
|----------------|---------|---------|---------|------------|----------|----------|------------|----------|
| | 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 | |
| 下土狩文教線建設事業代替用地 | 0.00 | 0 | 154.26 | 17,894,160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0.00 | 0 | 154.26 | 17,894,160 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2,200.96 | 809,410,008 | 平成4年度取得 |
| 0 | 79,941,138 | 243.12 | 29,178,812 | 385.66 | 97,386,654 | 平成25～27年度取得 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 190.20 | 27,623,400 | 平成26年度取得 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1,264.72 | 121,711,554 | 平成26年度取得 |
| 0 | 0 | 313.39 | 44,784,160 | 0.00 | 0 | 平成26年度取得 |
| 0 | 55,998,760 | 0.00 | 0 | 1,567.65 | 55,998,760 | 平成27年度取得 |
| 0 | 103,512,269 | 0.00 | 0 | 300.45 | 103,512,269 | 平成27年度取得 |
| 0 | 18,170,130 | 0.00 | 0 | 633.40 | 18,170,130 | 平成27年度取得 |
| 0 | 257,622,297 | 556.51 | 73,962,972 | 6,543.04 | 1,233,812,775 | |

| 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 | |
| 1,246,794 | 1,246,794 | 0.00 | 0 | 9,326.98 | 2,342,036,362 | 平成9年度取得 |
| 361,972 | 361,972 | 0.00 | 0 | 4,627.63 | 714,505,488 | 平成9年度取得 |
| 0 | 81,608,500 | 0.00 | 0 | 280.00 | 81,608,500 | 平成27年度取得 |
| 1,608,766 | 83,217,266 | 0.00 | 0 | 14,234.61 | 3,138,150,350 | |

| 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 | 17,894,160 | 0.00 | 0 | 154.26 | 17,894,160 | 平成27年度取得 |
| 0 | 17,894,160 | 0.00 | 0 | 154.26 | 17,894,160 | |

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 |
|-------|------------|------------|------------|-------------------|
| 構築物 | 78,647,732 | 0 | 0 | 78,647,732 |
| 計 | 78,647,732 | 0 | 0 | 78,647,732 |

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 |
|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 0 | 78,647,731 | 1 | 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 |
| 0 | 78,647,731 | 1 | |

(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 | 0.08 | 1,550,000,000 | 0 | 1,550,000,000 |
| | 0.08 | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 |
| 三島信用金庫本店営業部 | 0.02 | 0 | 1,550,000,000 | 0 |
| | 0.03 | 0 | 450,000,000 | 0 |
| 三島市土地開発基金 | 0.09 | 235,271,988 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 2,235,271,988 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |

(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 |
| 235,271,988 | 谷田幸原線建設用地 | 235,271,988 |
| 2,235,271,988 | | |

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 | 74,051,057 | 南本町高台ポケットパーク整備事業用地 | 44,814,543 |
| | | | 三島駅北口線建設事業用地 | 29,236,514 |
| 付帯等事業収益 | 保有土地賃貸等収益 | 146,632,478 | 三島駅南口東西駐車場 | 136,333,068 |
| | | | 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 | 4,282,000 | 幸原駐車場収益 | 4,282,000 |
| 合計 | | 224,965,535 | | |

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 | 73,962,972 | 南本町高台ポケットパーク整備事業用地 | 44,784,160 |
| | | | 三島駅北口線建設事業用地 | 29,178,812 |
| 付帯等事業原価 | 付帯事業原価 | 18,491,011 | 駐車場経費 | 18,491,011 |
| 合計 | | 92,453,983 | | |

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。