

平成29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30年5月17日

三島市土地開発公社
理事長 梅原 薫 様

三島市土地開発公社

監事 亥 角 裕 巳

監事 加 藤 竜 一

平成29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29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29年度三島市土地開発公社決算認定について	1
2	平成29年度三島市土地開発公社 事業報告書	2
3	平成29年度三島市土地開発公社 決算報告書	5
4	平成29年度三島市土地開発公社 決算事項別明細書	9
5	平成29年度三島市土地開発公社 貸借対照表	13
6	平成29年度三島市土地開発公社 損益計算書	15
7	平成29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29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	27

平成29年度三島市土地開発公社決算認定について

平成29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30年5月31日提出・同日認定

三島市土地開発公社
理事長 梅原 薫

平成29年度三島市土地開発公社事業報告書

1 事業の概要

平成29年3月28日、平成29年10月31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

前年度繰越事業として、市道錦田大場線道路改良事業用地、谷田幸原線建設事業用地(H28)及び下土狩文教線建設事業用地の精算のほか、三島駅北口線建設事業用地、下土狩文教線建設事業用地の取得を実施しました。

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

市道錦田大場線道路改良事業用地、谷田幸原線建設事業用地(H28)の一部、谷田幸原線建設事業用地(H27)、谷田幸原線建設事業用地(徳倉2丁目)、三島駅北口線建設事業用地の一部、下土狩文教線建設事業用地の一部、公共用地(西街区)の一部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 市道錦田大場線道路改良事業

前年度繰越事業として、平成28年度に取得した事業用地63.85㎡の残金19,170,609円を精算しました。

イ 谷田幸原線建設事業(H28)

前年度繰越事業として、平成28年度に取得した事業用地156.11㎡の残金17,306,273円を精算しました。

ウ 三島駅北口線建設事業

前年度繰越事業として、事業用地403.95㎡を75,623,766円で取得しました。

事業用地776.84㎡を201,833,542円で取得しました。

エ 下土狩文教線建設事業

前年度繰越事業として、平成28年度に取得した事業用地359.30㎡の残金53,541,805円を精算したほか、事業用地24.42㎡を3,443,220円で取得しました。

(2) 土地処分事業

ア 市道錦田大場線道路改良事業

三島市へ 63.85㎡を、63,917,987円で売却しました。

イ 谷田幸原線建設事業(H28)

三島市へ 38.10㎡を、13,997,640円で売却しました。

ウ 谷田幸原線建設事業(H27)

三島市へ 300.45㎡を、103,739,765円で売却しました。

エ 谷田幸原線建設事業(徳倉2丁目)

三島市へ 534.78㎡を、50,366,111円で売却しました。

オ 三島駅北口線建設事業

三島市へ 162.33㎡を、51,131,652円で売却しました。

カ 下土狩文教線建設事業

三島市へ 162.37㎡を、76,835,759円で売却しました。

キ 公共用地(西街区)

東京急行電鉄株式会社へ 3,141.77㎡を、409,949,269円で売却しました。

三島市へ 1,073.34㎡を、167,094,508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29年5月29日	認第1号	平成28年度三島市土地開発公社決算認定について
	平成29年5月29日	
平成29年10月31日	議第2号	平成29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29年10月31日	
平成30年3月22日	議第1号	平成30年度三島市土地開発公社予算案について
	平成30年3月22日	

2 役員に関する事項

平成29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	0人	0人	10人
監事	2人	0人	0人	2人
計	12人	0人	0人	12人

平成30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	梅原 薫	平成29年4月2日	三島市副市長
副理事長	鈴木 昭彦	平成29年4月1日	三島市財政経営部長
常務理事	浜田 聡	平成28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	川原 章寛	平成28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	佐藤 寛文	平成27年5月25日	三島市議会議員
理事	伊丹 雅治	平成28年4月1日	三島市議会議員
理事	山田 美智子	平成29年4月1日	三島市計画まちづくり部長
理事	鈴木 昌幸	平成29年4月1日	三島市都市基盤部長
監事	亥角 裕巳	平成27年12月13日	三島市監査委員
監事	加藤 健一	平成28年4月1日	三島市会計管理者

3 職員に関する事項

平成30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
職員数	6人	5人	1人	8人	6人
区分	水と緑の課	企業立地推進課	三島駅周辺整備推進課	地域協働・安全課	計
職員数	2人	3人	4人	2人	37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 事業費 財源充当額	
第1款 事業収益	910,288,000	148,299,000	0	1,058,587,000
第1項 公有地取得事業収益	352,352,000	0	0	352,352,000
第2項 開発事業用地取得事業収益	421,461,000	153,450,000	0	574,911,000
第3項 付帯等事業収益	136,475,000	△ 5,151,000	0	131,324,000
第2款 事業外収益	8,230,000	1,498,000	0	9,728,000
第1項 受取利息	3,000	0	0	3,000
第2項 雑収益	8,227,000	1,498,000	0	9,725,000
収 入 合 計	918,518,000	149,797,000	0	1,068,315,000

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 事業費	
第1款 事業原価	880,082,000	153,450,000	0	0
第1項 公有地取得事業原価	351,930,000	0	0	0
第2項 開発事業用地取得事業原価	506,121,000	153,450,000	0	0
第3項 付帯等事業原価	22,031,000	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	8,212,000	1,498,000	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	8,212,000	1,498,000	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 特別損失	100,000,000	0	0	0
第1項 その他の特別損失	100,000,000	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	1,001,294,000	154,948,000	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
1,067,420,862	8,833,862	
359,988,914	7,636,914	
577,043,777	2,132,777	
130,388,171	△ 935,829	決算額のうち 消費税額 9,225,462円
9,640,613	△ 87,387	
8,547	5,547	
9,632,066	△ 92,934	
1,077,061,475	8,746,475	

(単位 円 △印 減)

額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,033,532,000	1,044,850,559	0	△ 11,318,559	
351,930,000	359,411,168	0	△ 7,481,168	
659,571,000	663,825,854	0	△ 4,254,854	
22,031,000	21,613,537	0	417,463	決算額のうち 消費税額 257,818円
9,710,000	8,819,041	0	890,959	
9,710,000	8,819,041	0	890,959	決算額のうち 消費税額 19,956円
11,000,000	8,987,112	0	2,012,888	
11,000,000	8,987,112	0	2,012,888	
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	
2,000,000	0	0	2,000,000	
2,000,000	0	0	2,000,000	
1,156,242,000	1,162,656,712	0	△ 6,414,712	

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 事 業 費 財 源 充 当 額	流 用 増 減 額
第1款 資本的収入	2,215,050,000	0	169,088,000	0
第1項 短期借入金	100,000,000	0	0	0
第2項 長期借入金	2,115,050,000	0	169,088,000	0
収 入 合 計	2,215,050,000	0	169,088,000	0

支 出

区 分	予 算			
	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 資本的支出	2,768,821,000	0	169,088,000	0
第1項 公有地取得事業費	665,449,000	0	169,088,000	0
第2項 開発事業用地取得事業費	2,372,000	0	0	0
第3項 短期借入金償還金	100,000,000	0	0	0
第4項 長期借入金償還金	2,000,000,000	0	0	0
第5項 予備費	1,000,000	0	0	0
支 出 合 計	2,768,821,000	0	169,088,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額496,055,233円は、
当年度分損益勘定留保資金496,055,233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
2,384,138,000	1,877,000,000	△ 507,138,000	
100,000,000	0	△ 100,000,000	
2,284,138,000	1,877,000,000	△ 407,138,000	
2,384,138,000	1,877,000,000	△ 507,138,000	

(単位 円 △印 減)

額				
合計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,937,909,000	2,373,055,233	0	564,853,767	
834,537,000	370,919,215	0	463,617,785	
2,372,000	2,136,018	0	235,982	
100,000,000	0	0	100,000,000	
2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	
1,000,000	0	0	1,000,000	
2,937,909,000	2,373,055,233	0	564,853,767	

平成29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				1,067,420,862	
	1 公有地取得 事業収益			359,988,914	
		1 公有用地売却 収益		359,988,914	
			1 公有用地 売却収益	359,988,914	
	2 開発事業用地 取得事業収益			577,043,777	
		1 市街地開発用地 売却収益		577,043,777	
			1 市街地開発用地 売却収益	577,043,777	
	3 付帯等事業収益			130,388,171	
		1 保有土地賃貸等 収益		127,064,171	
			1 保有土地 賃貸収益	127,064,171	
		2 付帯事業収益		3,324,000	
			1 駐車場事業 収益	3,324,000	
2 事業外収益				9,640,613	
	1 受取利息			8,547	
		1 受取利息		8,547	
			1 預金利息	8,547	
	2 雑収益			9,632,066	
		1 その他 雑収益		9,632,066	
			1 その他雑収益	253,066	
			2 負担金	9,379,000	
合 計				1,077,061,475	

支出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備考
1 事業原価				1,044,850,559	
	1 公有地取得 事業原価			359,411,168	
		1 公有用地売却 原価		359,411,168	
			1 公有用地 売却原価	359,411,168	
	2 開発事業用地 取得事業原価			663,825,854	
		1 市街地開発用地 売却原価		663,825,854	
			1 市街地開発用地 売却原価	663,825,854	
	3 付帯等事業原価			21,613,537	
		1 付帯事業 原価		21,613,537	
			1 駐車場事業 原価	21,613,537	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
2 販売費及び一般管理費				8,819,041	
	1 販売費及び一般管理費			8,819,041	
		1 人 件 費		4,009,702	
			1 報 酬	2,386,500	
			3 手 当 等	467,500	
			4 法 定 福 利 費	1,155,702	
		2 経 費		4,809,339	
			1 賃 金	4,534,000	
			2 旅 費	0	
			3 交 際 費	0	
			4 需 用 費	59,080	
			5 役 務 費	60,442	
			8 使 用 料 ・ 借 料	132,217	
			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				8,987,112	
	1 雑 損 失			8,987,112	
		1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		8,967,400	
			1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,967,400	
		2 雑 損 失		19,712	
			1 雑 損 失	19,712	
4 特別損失				100,000,000	
	1 そ の 他 の 特 別 損 失			100,000,000	
		1 そ の 他 の 特 別 損 失		100,000,000	
			1 寄 附 金	100,000,000	
5 予 備 費				0	
	1 予 備 費			0	
		1 予 備 費		0	
			1 予 備 費	0	
合 計				1,162,656,712	

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				1,877,000,000		
	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				1,877,000,000	
		1 長 借 入 期 金			1,877,000,000	
1 長 借 入 期 金					1,877,000,000	
合 計				1,877,000,000		

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	計	備 考
1 資本的支出				2,373,055,233	
	1 公有地取得事業費			370,919,215	
		1 公有用地取得費		370,919,215	
			1 用地費	158,203,450	
			2 補償費	212,715,765	
			6 支払利息	0	
	2 開発事業用地取得事業費			2,136,018	
		1 市街地開発用地取得費		2,136,018	
			5 諸経費	19,320	
			6 支払利息	2,116,698	
	3 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	
	4 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	
	5 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
合 計				2,373,055,233	

平成29年度三島市土地開発公社貸借対照表

平成30年3月31日
(単位 円)

資 産 の 部			
I	流動資産		
	1 現金及び預金	1,012,993,087	
	2 事業未収金(明細は付表)	180,000	
	3 公有用地	1,265,770,548	
	4 市街地開発用地	<u>2,490,570,623</u>	
	流動資産合計		<u>4,769,514,258</u>
II	固定資産		
	1 有形固定資産		
	(1) 構築物	50,721,049	
	構築物減価償却累計額	<u>50,721,048</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>4,776,590,699</u></u>
負 債 の 部			
I	流動負債		
	1 未払金(明細は付表)	1,627,570	
	2 前受金	<u>9,814,145</u>	
	流動負債合計		<u>11,441,715</u>
II	固定負債		
	1 長期借入金	<u>2,112,271,988</u>	
	固定負債合計		<u>2,112,271,988</u>
	負債合計		<u>2,123,713,703</u>
資 本 の 部			
I	資本金		
	1 基本財産	<u>7,000,000</u>	
	基本金合計		<u>7,000,000</u>
II	準備金		
	1 前期繰越準備金	2,731,452,521	
	2 当期純損失	<u>85,575,525</u>	
	準備金合計		<u>2,645,876,996</u>
	資本合計		<u>2,652,876,996</u>
	負債・資本合計		<u><u>4,776,590,699</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	54,708	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 2 経費	4 法定福利費	153,816	社会保険負担金
			1 賃金	150,000	臨時職員賃金
			4 需用費	750	用品調達
			5 役務費	5,013	電話使用料
			8 使用料・賃借料	10,983	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	1,231,300	消費税
合 計				1,627,570	

平成29年度三島市土地開発公社損益計算書

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日
(単位 円)

I 事業収益		
1 公有地取得事業収益	359,988,914	
2 開発事業用地取得事業収益	577,043,777	
3 付帯等事業収益	121,162,709	1,058,195,400
II 事業原価		
1 公有地取得事業原価	359,411,168	
2 開発事業用地取得事業原価	663,825,854	
3 付帯等事業原価	21,355,719	1,044,592,741
事業総利益		13,602,659
III 販売費及び一般管理費		
1 販売費及び一般管理費	8,799,085	8,799,085
事業利益		4,803,574
IV 事業外収益		
1 受取利息	8,547	
2 雑収益	9,632,066	9,640,613
V 事業外費用		
1 雑損失	19,712	19,712
經常利益		14,424,475
VI 特別損失		
1 その他の特別損失	100,000,000	100,000,000
当期純損失		85,575,525

平成29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29年4月1日
 至 平成30年3月31日
 (単位 円)

I	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	937,032,691
	その他事業収入	130,083,422
	補助金等収入	9,379,000
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 373,055,233
	人件費支出	△ 3,956,463
	その他の業務支出	△ 26,363,678
	小計	673,119,739
	利息の受取額	8,547
	雑損失	△ 10,244,100
	事業活動によるキャッシュ・フロー	662,884,186
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	1,877,000,000
	長期借入金の返済による支出	△ 2,000,000,000
	その他の特別損失	△ 100,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,000,000
III	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	439,884,186
IV	現金及び現金同等物期首残高	573,108,901
V	現金及び現金同等物期末残高	1,012,993,087

現金及び預金明細表

(単位 円)

科目	種類	金額	摘要
預 金	普 通	450,449,775	スルガ銀行(株)三島支店
		10,992,103	スルガ銀行(株)三島セントラル支店
		21,551,209	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
500,000,000		三島函南農協本店	
計		1,012,993,087	

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	1,946.09	714,857,061	0.00	0	0	0	0	0
三島駅北口線建設事業用地	80.86	92,936,329	1,180.79	132,585,360	144,871,948	0	0	0
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	534.78	50,214,682	0.00	0	0	0	0	0
谷田幸原線建設事業用地(H27)	300.45	103,512,269	0.00	0	0	0	0	0
清住緑地拡張整備事業用地	1,567.65	55,998,760	0.00	0	0	0	0	0
下土狩文教線建設事業用地	359.30	124,400,000	24.42	18,704,520	38,280,505	0	0	0
市道錦田大場線道路改良事業用地	63.85	44,720,000	0.00	1,629,250	17,541,359	0	0	0
谷田幸原線建設事業用地(H28)	156.11	40,000,000	0.00	5,284,320	12,021,953	0	0	0
合 計	5,199.29	1,254,262,501	1,205.21	158,203,450	212,715,765	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	2,342,347,211	1.52	0	0	0	0	0
公共用地(三島駅南口西街区)	4,631.07	728,304,748	0.00	0	0	0	0	19,320
三島駅南口東街区市街地再開発事業用地	280.00	81,608,500	0.00	0	0	0	0	0
合 計	14,238.05	3,152,260,459	1.52	0	0	0	0	19,320

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	1,946.09	714,857,061	平成4年度取得
0	277,457,308	162.33	51,054,971	1,099.32	319,338,666	平成27～29年度取得
0	0	0.00	0	190.20	27,623,400	平成26年度取得
0	0	534.78	50,214,682	0.00	0	平成26年度取得
0	0	300.45	103,512,269	0.00	0	平成27年度取得
0	0	0.00	0	1,567.65	55,998,760	平成27年度取得
0	56,985,025	162.37	76,752,544	221.35	104,632,481	平成28～29年度取得
0	19,170,609	63.85	63,890,609	0.00	0	平成28年度取得
0	17,306,273	38.10	13,986,093	118.01	43,320,180	平成28年度取得
0	370,919,215	1,261.88	359,411,168	5,142.62	1,265,770,548	

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	
1,937,500	1,937,500	0.00	0	9,328.50	2,344,284,711	平成9年度取得
179,198	198,518	4,215.11	663,825,854	415.96	64,677,412	平成9年度取得
0	0	0.00	0	280.00	81,608,500	平成27年度取得
2,116,698	2,136,018	4,215.11	663,825,854	10,024.46	2,490,570,623	

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	27,926,683	50,721,049
計	78,647,732	0	27,926,683	50,721,049

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	50,721,048	1	平成19年法人税法改正に伴う均等償却 東駐車場
0	50,721,048	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	当期增加高	当期減少高
三島信用金庫本店営業部	0.125	1,550,000,000	0	1,550,000,000
	0.095	450,000,000	0	450,000,000
	0.125	0	1,550,000,000	0
	0.125	0	17,000,000	0
	0.125	0	75,000,000	0
	0.125	0	125,000,000	0
	0.125	0	54,000,000	0
	0.125	0	56,000,000	0
三島市土地開発基金	0.090	235,271,988	0	0
合 計		2,235,271,988	1,877,000,000	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
17,000,000	谷田幸原線建設事業用地 (H28)	17,000,000
75,000,000	三島駅北口線建設事業用地 (H28-1)	75,000,000
125,000,000	三島駅北口線建設事業用地 (H29-1)	125,000,000
54,000,000	三島駅北口線建設事業用地 (H29-2)	54,000,000
56,000,000	下土狩文教線建設事業用地 (H28)	56,000,000
235,271,988	谷田幸原線建設用地	235,271,988
2,112,271,988		

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	359,988,914	市道錦田大場線道路改良事業用地	63,917,987
			谷田幸原線建設事業用地(H28)	13,997,640
			谷田幸原線建設事業用地(H27)	103,739,765
			谷田幸原線建設事業用地(徳倉2丁目)	50,366,111
			三島駅北口線建設事業用地	51,131,652
			下土狩文教線建設事業用地	76,835,759
開発事業用地取得事業収益	市街地開発用地売却収益	577,043,777	公共用地(西街区)三島駅南口広域観光交流拠点整備事業用地	409,949,269
			公共用地(西街区)市道寿町3号線道路事業用地	11,793,150
			公共用地(西街区)三島駅南口自転車等駐車場用地	155,301,358
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	127,064,171	三島駅南口東駐車場	121,219,721
			三島駅南口自転車等駐車場	4,989,056
			三島駅南口観光用トイレ	285,453
			寿町自治会集会所	136,100
			三島駅南口公衆トイレ	74,994
			三島駅南口仮設駐輪場	358,847
	付帯事業収益	3,324,000	幸原駐車場収益	3,324,000
合計		1,067,420,862		

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	359,411,168	市道錦田大場線道路改良事業用地	63,890,609
			谷田幸原線建設事業用地(H28)	13,986,093
			谷田幸原線建設事業用地(H27)	103,512,269
			谷田幸原線建設事業用地(徳倉2丁目)	50,214,682
			三島駅北口線建設事業用地	51,054,971
			下土狩文教線建設事業用地	76,752,544
開発事業用地取得事業原価	市街地開発用地売却原価	663,825,854	公共用地(西街区)三島駅南口広域観光交流拠点整備事業用地	496,731,346
			公共用地(西街区)市道寿町3号線道路事業用地	11,793,150
			公共用地(西街区)三島駅南口自転車等駐車場用地	155,301,358
付帯等事業原価	付帯事業原価	21,613,537	駐車場経費	21,613,537
合計		1,044,850,559		

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。