

第 1 5 期決算報告書

平成 1 8 年度

柏市土地開発公社

目 次

事 業 報 告 書

事業報告	1
理事会について	2
公有地取得・処分事業概要	3
役員・職員について	4

財 務 諸 表

損益計算書	5
貸借対照表	6
注記	8
利益金処分計算書	9
財産目録	10
キャッシュフロ - 計算書	11
付表	12

事 業 報 告 書

事 業 報 告

当社は、「公有地の拡大に関する法律」に基づき、平成4年4月1日に設立され、公有地の取得、管理、処分等を行うこと等により、地域の秩序ある整備及び市民福祉の増進に寄与することを目的としている。

平成18年度は、用地取得を行っていない。

処分事業については、北柏駅北口土地区画整理事業用地、都市計画事業代替地用地、リフレッシュ公園整備事業用地、南増尾小鳥の森緑地用地、北部整備に係る公共・公用施設用地(代替地)、(仮称)南柏駅東口駐輪場整備事業用地、北部整備に係る公共・公用施設用地(こんぶくろ池)、増尾南増尾線用地について、柏市への処分を実施した。

付帯等事業については、北柏駅北口土地区画整理事業用地及び北部整備に係る公共・公用施設用地を活用して、駐車場などの貸し付け事業を実施した。

理事会について

開催回数	開催年月日	提出議案	審議結果
第85回	18.4.3	(理事長の互選)	
第86回	18.5.29	1. 財産の処分について 2. 平成17年度柏市土地開発公社決算の承認について	原案可決 "
第87回	18.12.21	1. 財産の処分について 2. 財産の処分について	原案可決 "
第88回	19.3.27	1. 財産の処分について 2. 財産の処分について 3. 平成19年度柏市土地開発公社事業計画・予算及び資金計画について	原案可決 " "
		以下余白	

公有地取得・処分等事業概要

公有地取得概要

区 分	面積(m ²)	金額(円)	所在地
取得なし			

公有地処分概要

区 分	面積(m ²)	金額(円)	所在地
北柏駅北口土地区画整理事業用地	1,539.00	253,900,000	根戸字荒追1298番4他6筆
都市計画事業代替地用地	193.90	138,240,000	篠籠田字下須原453番57他2筆
リフレッシュ公園整備事業用地	1,493.67	186,600,000	南増尾字南割57番10他6筆
南増尾小鳥の森緑地用地	1,004.00	124,300,000	南増尾三丁目2249番1の内
北部整備に係る公共・公用施設用地(代替地)	300.32	28,800,000	大室字正連寺前159番3他2筆
(仮称)南柏駅東口駐輪場整備事業用地	1,217.94	155,750,000	豊四季字桑原509番113
北部整備に係る公共・公用施設用地(こんぶくろ池)	7,197.00	839,000,000	正連寺字丸山437番1他6筆
増尾南増尾線用地	759.23	116,000,000	増尾七丁目28番9他5筆
公 有 用 地 合 計	13,705.06	1,842,590,000	

役員について

理事定数 12人以内

監事定数 2人以内

就任 年月日	再任 年月日	役職名	氏名	辞退任 年月日	備考
18. 4. 1		理事	浅羽 大嗣		理事長(市助役)
4. 4. 1	18. 4. 1	理事	山中 一男		柏市議会議員
13. 10. 1	18. 4. 1	理事	山田 一一		柏市議会議員
15. 10. 1	18. 4. 1	理事	青柳 直樹		柏市議会議員
15. 10. 1	18. 4. 1	理事	塚田 裕也		柏市議会議員
17. 4. 1	18. 4. 1	理事	石黒 博		柏市企画部長
18. 4. 1		理事	吉井 忠夫		柏市財政部長
14. 4. 1	18. 4. 1	理事	綿谷 徹郎		柏市都市計画部長
16. 4. 1	18. 4. 1	理事	岸本 専兒		柏市都市緑政部長
16. 4. 1	18. 4. 1	理事	近内 信幸		柏市土木部長
13. 10. 1	18. 4. 1	監事	山田 保夫		柏市議会議員
15. 6. 17	18. 4. 1	監事	谷萩 英紀		柏市収入役

職員について

事務局長	総務課	計
1名	2名	3名

損 益 計 算 書

自 平成18年4月1日 から
至 平成19年3月31日 まで

単位:円

I	事業収益		
	公有地取得事業収益	1,842,590,000	
	付帯等事業収益	<u>27,954,842</u>	1,870,544,842
II	事業原価		
	公有地取得事業原価	1,807,475,698	
	付帯等事業原価	<u>3,601,649</u>	<u>1,811,077,347</u>
	事業総利益		59,467,495
III	販売費及び一般管理費		
	販売費及び一般管理費	<u>15,249,807</u>	<u>15,249,807</u>
	事業利益		44,217,688
IV	事業外収益		
	受取利息	<u>2,915</u>	<u>2,915</u>
V	事業外費用		
	支払利息	<u>0</u>	<u>0</u>
VI	特別損失		
	固定資産除却損	<u>4,872,318</u>	<u>4,872,318</u>
	経常利益		<u>39,348,285</u>
	当期純利益		<u>39,348,285</u>
	当期利益		<u><u>39,348,285</u></u>

貸借対照表

平成19年3月31日 現在

単位:円

資産の部

I 流動資産

現金及び預金		529,566,125	
事業未収金		957,028,572	
公有用地		<u>27,321,203,487</u>	
流動資産合計			<u>28,807,798,184</u>

II 固定資産

有形固定資産

構築物	10,431,642		
減価償却累計額	<u>8,003,316</u>	2,428,326	
車輛運搬具	1,703,400		
減価償却累計額	<u>1,618,230</u>	85,170	
器具備品	336,000		
減価償却累計額	<u>30,590</u>	<u>305,410</u>	
有形固定資産合計		2,818,906	

無形固定資産

電話加入権		<u>151,424</u>	
無形固定資産合計		<u>151,424</u>	

固定資産合計 2,970,330

資産の部合計 28,810,768,514

負債の部

I 流動負債

事業・その他未払金	1,047,789	
短期借入金	2,866,239,000	
1年以内返済予定長期借入金	7,255,361,000	
短期預り金	<u>50,544</u>	
流動負債合計		10,122,698,333

II 固定負債

長期借入金	<u>17,977,070,588</u>	
固定負債合計		<u>17,977,070,588</u>
負債の部合計		<u><u>28,099,768,921</u></u>

資本の部

I 資本金

基本財産	<u>10,000,000</u>	
資本金合計		10,000,000

II 準備金

前期繰越準備金	661,651,308	
当期利益	<u>39,348,285</u>	
準備金合計		<u>700,999,593</u>
資本の部合計		<u><u>710,999,593</u></u>
負債及び資本の部合計		<u><u>28,810,768,514</u></u>

計算書類に対する注記

重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
公有用地は、個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却は、法人税法に規定する法定耐用年数による定額法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

利益金処分計算書

「公有地の拡大の推進に関する法律」第18条及び柏市土地開発公社定款第24条の規程に基づき、平成18年度の利益について、次のとおり処分する。

単位：円

当期末処分利益金

前期繰越準備金	661,651,308
当期利益	<u>39,348,285</u>
合 計	700,999,593

次期繰越準備金

次期繰越準備金	700,999,593
---------	-------------

柏市土地開発公社
理事長 浅羽 大嗣

財 産 目 録

平成19年3月31日

単位：円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	28,807,798,184	
現金	54,888	現金
普通預金	519,511,237	千葉銀行他 1 5 金融機関
定期預金	10,000,000	基本財産他
事業未収金	957,028,572	
公有用地	27,321,203,487	道路用地，公園用地他
固定資産	2,970,330	
有形固定資産	2,818,906	構築物，車輛運搬具，器具備品
無形固定資産	151,424	電話加入権
資産の部合計	28,810,768,514	
負債の部		
流動負債	10,122,698,333	
事業未払金	723,272	北部整備・増尾南増尾線支払利息
その他未払金	324,517	
短期借入金	2,866,239,000	千葉銀行他 1 5 金融機関
1年以内返済予定長期借入金	7,255,361,000	
短期預り金	50,544	源泉所得税及び社会・労働保険料預り分
固定負債	17,977,070,588	
長期借入金	17,977,070,588	千葉銀行他 1 5 金融機関，柏市
負債の部合計	28,099,768,921	
正味財産	710,999,593	基本金 10,000,000 準備金 700,999,593

キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
(単位: 円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有用地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	2,255,240,000
土地造成事業収入	
その他事業収入	25,926,270
補助金収入	
公有用地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 279,843,706
土地造成事業支出	
取得に係る支出	
管理に係る支出	
その他事業支出	△ 2,662,802
人件費支出	△ 1,980,943
その他の業務支出	△ 13,882,424
小計	1,982,796,395
利息の受取額	2,915
利息の支払額	
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,982,799,310
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	
投資有価証券の売却による収入	
有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	3,013,339,000
短期借入金の返済による支出	△ 2,018,535,000
長期借入れによる収入	6,864,200,000
長期借入金の返済による支出	△ 9,455,243,966
公社債の発行による収入	
公社債の償還による支出	
金銭出資の受入による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,596,239,966
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	386,559,344
V 現金及び現金同等物期首残高	133,006,781
VI 現金及び現金同等物期末残高	519,566,125

付 表

販売費及び一般管理費

単位:円

節	金 額	説 明
I 人件費	974,286	
報酬	824,000	役員報酬, 会計指導員報酬
法定福利費	150,286	労働災害保険料, 社会保険料
II 経費	14,275,521	
賃金	989,440	臨時職員
旅費	765,580	職員研修等
交際費	3,465	視察時手土産代
需用費	281,445	自動車ガソリン代, 書籍購入費
役務費	347,241	郵便料, 電話料, 自動車任意保険料, 振込手数料等
委託料	3,776,966	コンピューター運営支援サポート, 草刈り等
使用料・賃借料	2,334,643	パソコン(会計システム含む)リース料等
負担金	168,000	研修負担金
公租公課	5,592,781	固定資産税・都市計画税, 自動車税等
減価償却費	15,960	耐火金庫
合 計	15,249,807	

監 査 報 告 書

平成 1 9 年 5 月 2 3 日

柏市土地開発公社
理事長 浅 羽 大 嗣 様

監査人 監事 山 田 保 夫

監事 谷 萩 英 紀

民法第 5 9 条及び柏市土地開発公社定款第 7 条第 3 項の規定に基づいた職務権限により、平成 1 8 年度柏市土地開発公社の財務及び経営状況等決算の全般について監査したので報告する。

記

- 1 . 監査実施日 平成 1 9 年 5 月 2 3 日
- 2 . 監査場所 柏市都市振興公社理事会室
- 3 . 監査対象期間 平成 1 8 年 4 月 1 日から平成 1 9 年 3 月 3 1 日
まで
- 4 . 監査報告

(1) 監査の対象

平成 1 8 年度柏市土地開発公社の事業内容及び財務内容現金及び預金、所有地、固定資産の管理状況、帳簿類の整備、証ひょう類の保管状況、その他

(2) 監査意見

監査の結果、財務諸表等は財政状態及び経営成績を適正に表示しており、事業の執行は柏市土地開発公社の定款や諸規程に基づき、正しく行われたものと認められた。

第 1 5 期 決算報告書 (平成 1 8 年度) 附 屬 明 細 表

柏市土地開発公社

目 次

現 金	1
普通預金明細表	1
定期預金明細表	2
事業未収金明細表	2
公有用地明細表	3
有形固定資産明細表	8
無形固定資産明細表	8
事業未払金明細表	9
その他未払金明細表	9
短期借入金明細表	10
短期預り金明細表	10
長期借入金明細表	11
資本金明細表	12
事業収益明細表	13
事業原価明細表	13

現 金 54,888円

普通預金明細表

単位：円

金融機関名	口座番号	期末残高	備 考
千葉銀行 柏支店	2362894	324,213,758	所得税・保険料預かり金50,544円含む
千葉銀行 柏支店	3386546	194,181,855	
千葉興業銀行 柏支店	7541701	39,988	
京葉銀行 柏支店	5676591	59,967	
東京ペイ信用金庫 柏支店	2029866	157,747	
三井住友銀行 柏支店	6318140	83,231	
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	696056	40,023	
りそな銀行 柏支店	7577986	40,244	
みずほ銀行 柏支店	2046226	124,118	
三菱東京UFJ銀行 柏支店	3750883	61,327	
常陽銀行 柏支店	6400346	38,916	
東日本銀行 柏支店	323014	58,180	
関東つくば銀行 南柏支店	498794	68,496	
千葉県信用農業協同組合連合会	511220	76,081	
田中農業協同組合	4876850	57,669	
柏市農業協同組合	4967832	66,190	
東葛ふたば農業協同組合 土支店	4903563	65,324	
東葛ふたば農業協同組合 富勢支店	4558854	78,123	
合 計	18 口座	519,511,237	

定期預金明細表

単位：円

金融機関名	口座番号	期末残高	備 考
千葉銀行 柏支店	968197	10,000,000	基本財産 柏市出資金
合 計	1 口座	10,000,000	

事業未収金明細表

単位：円

内 容	金 額	備 考
北部整備に係る公共・公用施設用地	839,000,000	
北部整備用地公設市場使用料	2,028,572	
都市計画道路増尾南増尾線用地	116,000,000	
合 計	957,028,572	

公有用地明細表

単位：円

	区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘 要
都 代 市 計 画 事 業 地	用地費	189,210,631	0	90,892,729	98,317,902	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	33,302,982	0	15,998,038	17,304,944	
	測量試験費	3,120,215	0	1,498,884	1,621,331	
	諸経費	1,385,243	0	665,441	719,802	
	支払利息	55,830,218	2,211,002	27,151,215	30,890,005	
	計	282,849,289	2,211,002	136,206,307	148,853,984	
	面積 (㎡)	403.64	0.00	193.90	209.74	
市 道 二 七 ・ 三 一 五 号 線 新 設 用 地	用地費	919,467,600	0	0	919,467,600	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	189,000	0	0	189,000	
	諸経費	200,000	0	0	200,000	
	支払利息	237,781,295	6,124,931	0	243,906,226	
	計	1,157,637,895	6,124,931	0	1,163,762,826	
	面積 (㎡)	228.90	0.00	0.00	228.90	
北 部 整 備 に 係 る 公 用 地	用地費	18,269,134,441	0	756,362,226	17,512,772,215	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	12,886,820	0	519,791	12,367,029	
	測量試験費	7,384,355	0	297,849	7,086,506	
	諸経費	35,656,698	0	1,475,969	34,180,729	
	支払利息	2,063,568,871	142,876,304	89,155,374	2,117,289,801	
	計	20,388,631,185	142,876,304	847,811,209	19,683,696,280	
	面積 (㎡)	203,903.25	0.00	7,497.32	196,405.93	
柏 都 市 計 画 道 路 豊	用地費	465,902,800	0	0	465,902,800	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	100,000	0	0	100,000	
	支払利息	92,359,511	8,735,888	0	101,095,399	
	計	558,362,311	8,735,888	0	567,098,199	
	面積 (㎡)	2,452.12	0.00	0.00	2,452.12	

公有用地明細表

単位：円

区分		期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘要
根整 戸備 花事 戸業 原用 線地	用地費	182,291,570	0	0	182,291,570	
	補償費	118,693,300	0	0	118,693,300	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	871,600	0	0	871,600	
	支払利息	41,692,669	4,933,152	0	46,625,821	
	計	343,549,139	4,933,152	0	348,482,291	
	面積 (㎡)	662.56	0.00	0.00	662.56	
柏尾 都市 計南 画増 道路尾 増用地	用地費	93,385,290	0	93,385,290	0	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	690,292	76,650	766,942	0	
	支払利息	18,323,675	1,844,565	20,168,240	0	
	計	112,399,257	1,921,215	114,320,472	0	
	面積 (㎡)	759.23	0.00	759.23	0.00	
清掃 施設 関連 用地 船戸	用地費	178,473,950	0	0	178,473,950	
	補償費	54,956,690	0	0	54,956,690	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	100,000	0	0	100,000	
	支払利息	43,109,130	4,399,491	0	47,508,621	
	計	276,639,770	4,399,491	0	281,039,261	
	面積 (㎡)	2,301.56	0.00	0.00	2,301.56	
高田 東下 ノ用 台地	用地費	328,747,590	0	0	328,747,590	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	1,088,800	0	0	1,088,800	
	支払利息	43,788,142	1,348,450	0	45,136,592	
	計	373,624,532	1,348,450	0	374,972,982	
	面積 (㎡)	2,961.69	0.00	0.00	2,961.69	

公有用地明細表

単位：円

	区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘 要
北 柏 駅 北 口 土 地 区	面 整 理 事 業 用 地					
	用地費	1,893,432,930	0	213,832,615	1,679,600,315	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	326,550	0	36,878	289,672	
	支払利息	317,131,744	32,107,269	36,349,648	312,889,365	
	計	2,210,891,224	32,107,269	250,219,141	1,992,779,352	
面積 (㎡)	13,627.45	0.00	1,539.00	12,088.45		
都 市 計 画 緑 地 南 増	尾 小 鳥 の 森 用 地					
	用地費	317,827,650	0	105,716,866	212,110,784	分筆時地積更正 △8.50㎡
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	475,429	0	158,138	317,291	
	支払利息	48,316,897	4,914,445	16,381,329	36,850,013	
	計	366,619,976	4,914,445	122,256,333	249,278,088	
面積 (㎡)	3,026.93	0.00	1,012.50	2,014.43		
都 市 計 画 道 路 南 柏	光 ヶ 丘 線 整 備 用 地					
	用地費	58,447,840	0	0	58,447,840	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	32,883	0	0	32,883	
	支払利息	6,304,167	241,818	0	6,545,985	
	計	64,784,890	241,818	0	65,026,708	
面積 (㎡)	241.52	0.00	0.00	241.52		
市 道 二 二 一 号 線	拡 幅 事 業 用 地					
	用地費	353,105,210	0	0	353,105,210	
	補償費	332,027,485	0	0	332,027,485	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	329,462	0	0	329,462	
	支払利息	22,679,913	7,860,262	0	30,540,175	
	計	708,142,070	7,860,262	0	716,002,332	
面積 (㎡)	1,864.97	0.00	0.00	1,864.97		

公有用地明細表

単位：円

	区分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘要
柏 駅 西 口 第 七 駐 輪	場 整 備 事 業 用 地	用地費	501,034,400	0	0	501,034,400
		補償費	0	0	0	0
		工事費	0	0	0	0
		測量試験費	0	0	0	0
		諸経費	1,179,600	0	0	1,179,600
		支払利息	20,098,122	2,053,414	0	22,151,536
		計	522,312,122	2,053,414	0	524,365,536
		面積 (㎡)	808.12	0.00	0.00	808.12
リ フ レ ッ シ ユ 公 園	整 備 事 業 用 地	用地費	605,989,362	0	119,660,700	486,328,662
		補償費	208,674,800	0	59,085,900	149,588,900
		工事費	0	0	0	0
		測量試験費	462,000	0	81,091	380,909
		諸経費	2,701,904	0	474,246	2,227,658
		支払利息	17,853,445	6,482,232	3,910,299	20,425,378
		計	835,681,511	6,482,232	183,212,236	658,951,507
		面積 (㎡)	8,509.82	0.00	1,493.67	7,016.15
船 戸 若 柴 線	事 業 用 地	用地費	483,157,024	0	0	483,157,024
		補償費	0	0	0	0
		工事費	0	0	0	0
		測量試験費	0	0	0	0
		諸経費	968,290	0	0	968,290
		支払利息	59,182,488	3,586,339	0	62,768,827
		計	543,307,802	3,586,339	0	546,894,141
		面積 (㎡)	2,765.18	0.00	0.00	2,765.18
(仮称)南柏駅東口	駐 輪 場 事 業 用 地	用地費	153,450,000	0	153,450,000	0
		補償費	0	0	0	0
		工事費	0	0	0	0
		測量試験費	0	0	0	0
		諸経費	0	0	0	0
		支払利息	0	0	0	0
		計	153,450,000	0	153,450,000	0
		面積 (㎡)	1,217.94	0.00	1,217.94	0.00

公有用地明細表

單位：円

	区 分	期首残高	当期增加高	当期減少高	期末残高	摘 要
合 計	用地費	24,993,058,288	0	1,533,300,426	23,459,757,862	
	補償費	714,352,275	0	59,085,900	655,266,375	
	工事費	46,189,802	0	16,517,829	29,671,973	
	測量試験費	11,155,570	0	1,877,824	9,277,746	
	諸経費	46,106,751	76,650	3,577,614	42,605,787	
	支払利息	3,088,020,287	229,719,562	193,116,105	3,124,623,744	
	計	28,898,882,973	229,796,212	1,807,475,698	27,321,203,487	
	面積 (㎡)	245,734.88	0	13,713.56	232,021.32	

有形固定資産明細表

単位：円

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	当期減価 償却額 E	減価償却 累計額 F	差引期末残高 (D-F) G	摘要
構 築 物	24,114,090	0	13,682,448	10,431,642	938,847	8,003,316	2,428,326	定額法 ※
車輛運搬具	1,703,400	0	0	1,703,400	0	1,618,230	85,170	定額法
器具備品	902,514	0	566,514	336,000	15,960	30,590	305,410	定額法
合 計	26,720,004	0	14,248,962	12,471,042	954,807	9,652,136	2,818,906	

※構築物の減少は、北柏駅前駐車場の一部撤去によるものです。

無形固定資産明細表

単位：円

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	償却累計額 E	期末残高 (A+B-C-E) F	摘要
電話加入権	151,424	0	0	0	0	151,424	
合 計	151,424	0	0	0	0	151,424	

事業未払金明細表

単位：円

内 容	金 額	備 考
北部整備に係る公共・公用施設用地	640,867	
都市計画道路増尾南増尾線用地	82,405	
合 計	723,272	

その他未払金明細表

内 容	金 額	備 考
駐車場消費税	306,100	
社会保険料事業主分	18,417	
合 計	324,517	

短期借入金明細表

単位：円

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
千葉銀行 柏支店	0	81,900,000	0	81,900,000	
千葉興業銀行 柏支店	0	25,740,000	0	25,740,000	
京葉銀行 柏支店	0	25,740,000	0	25,740,000	
東京ベイ信用金庫 柏支店	0	8,190,000	0	8,190,000	
三井住友銀行 柏支店	0	10,530,000	0	10,530,000	
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	0	12,870,000	0	12,870,000	
りそな銀行 柏支店	0	9,360,000	0	9,360,000	
みずほ銀行 柏支店	0	8,190,000	0	8,190,000	
常陽銀行 柏支店	0	8,190,000	0	8,190,000	
東日本銀行 柏支店	0	3,510,000	0	3,510,000	
関東つくば銀行 南柏支店	0	4,680,000	0	4,680,000	
千葉県信用農業協同組合連合会	0	11,700,000	0	11,700,000	
田中農業協同組合	0	12,870,000	0	12,870,000	
柏市農業協同組合	0	5,850,000	0	5,850,000	
東葛ふたば農業協同組合	0	4,680,000	0	4,680,000	
協調融資団小計	0	234,000,000	0	234,000,000	
千葉銀行 柏支店	184,435,000	1,092,339,000	331,535,000	945,239,000	
京葉銀行 柏支店	0	1,687,000,000	0	1,687,000,000	
千葉興業銀行 柏支店	1,687,000,000	0	1,687,000,000	0	
合 計	1,871,435,000	3,013,339,000	2,018,535,000	2,866,239,000	

短期預り金明細表

単位：円

区 分	期末残高	摘 要
源泉所得税及び社会・労働保険料預かり分	50,544	嘱託会計指導員下期報酬源泉所得税等
合 計	50,544	

長期借入金明細表

単位：円

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
千葉銀行 柏支店	6,698,025,000	146,300,000	2,779,893,000	4,064,432,000	(1,097,732,000)
千葉興業銀行 柏支店	2,870,100,000	45,980,000	251,394,000	2,664,686,000	(2,360,866,000)
京葉銀行 柏支店	6,712,100,000	6,094,980,000	251,394,000	12,555,686,000	(2,360,866,000)
東京ベイ信用金庫 柏支店	2,712,630,000	14,630,000	2,490,530,000	236,730,000	(140,060,000)
三井住友銀行 柏支店	317,080,000	18,810,000	96,040,000	239,850,000	(140,060,000)
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	500,060,000	22,990,000	138,400,000	384,650,000	(195,990,000)
りそな銀行 柏支店	250,030,000	16,720,000	70,525,000	196,225,000	(97,995,000)
みずほ銀行 柏支店	317,080,000	14,630,000	94,980,000	236,730,000	(140,060,000)
常陽銀行 柏支店	250,030,000	14,630,000	69,995,000	194,665,000	(97,995,000)
東日本銀行 柏支店	118,650,000	6,270,000	34,281,000	90,639,000	(49,209,000)
関東つくば銀行 南柏支店	185,020,000	8,360,000	55,702,000	137,678,000	(82,438,000)
千葉県信用農業協同組合連合会	395,500,000	20,900,000	114,270,000	302,130,000	(164,030,000)
田中農業協同組合	431,994,000	208,190,000	122,641,000	517,543,000	(180,433,000)
柏市農業協同組合	197,177,000	10,450,000	56,562,000	151,065,000	(82,015,000)
東葛ふたば農業協同組合	161,829,000	8,360,000	49,337,000	120,852,000	(65,612,000)
協調融資金融団小計	22,117,305,000	6,652,200,000	6,675,944,000	22,093,561,000	
信金中央金庫	2,569,000,000	0	2,569,000,000	0	
柏市	3,137,170,554	212,000,000	210,299,966	3,138,870,588	
合計	27,823,475,554	6,864,200,000	9,455,243,966	25,232,431,588	(7,255,361,000)

※（ ）内は、期末残高のうち一年以内に返済予定の額です。

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	柏 市	10,000,000	
合 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	1,842,590,000	
	代行用地売却収益	0	
土地造成事業収益	完成土地売却収益	0	
附帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	27,954,842	
	附帯事業収益	0	
関連施設整備事業収益	関連施設整備事業収益	0	
あっせん等事業収益	あっせん等事業収益	0	
合	計	1,870,544,842	

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	1,807,475,698	
	代行用地売却原価	0	
土地造成事業原価	完成土地売却原価	0	
附帯等事業原価	保有土地賃貸等原価	3,601,649	
	附帯事業原価	0	
関連施設整備事業原価	関連施設整備事業原価	0	
あっせん等事業原価	あっせん等事業原価	0	
合	計	1,811,077,347	