

第 1 6 期決算報告書

平成 1 9 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19年度は、用地取得を行っていない。

処分事業については、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）、船戸若柴線事業用地、清掃施設関連用地（船戸）、北部整備に係る公共・公用施設用地（こんぶくろ池）、市道22-1号線拡幅事業用地について、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89回	19.5.29	1. 平成18年度柏市土地開発公社決算の承認について	原案可決
第90回	19.11.2	1. 財産の処分について 2. 財産の処分について 3. 財産の処分について	原案可決 " "
第91回	20.1.29	1. 平成19年度柏市土地開発公社事業計画・予算及び資金計画の変更について 2. 財産の処分について 3. 財産の処分について 4. 柏市土地開発公社定款の変更について 5. 柏市土地開発公社財務規程の変更について	原案可決 " " " "
第92回	20.3.27	1. 財産の処分について 2. 財産の処分について 3. 平成20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
都市計画事業代替地用地	209.74	151,260,000	篠籠田字下須原453番51他2筆
リフレッシュ公園整備事業用地	1,979.90	266,000,000	南増尾字南割55番3他3筆
柏都市計画緑地16号南増尾小鳥の森緑地用地	1,007.01	127,600,000	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(区域外)	3,711.00	358,800,000	若柴字入谷津1番43他2筆
船戸若柴線事業用地	759.99	154,000,000	大室字正連寺前162番25の一部
清掃施設関連用地(船戸)	2,301.56	289,200,000	船戸山高野字江川531番1他1筆
北部整備に係る公共・公用施設用地(こんぶくろ池)	7,553.00	888,800,000	正連寺字小袋池461番11他4筆
市道22-1号線拡幅事業用地	232.88	92,500,000	篠籠田字後原1489番6他4筆
公有用地合計	17,755.08	2,328,160,000	

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(市副市長)
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
19. 10. 1		理事	日暮 栄治		柏市議会議員
19. 10. 1		理事	林 伸司		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
16. 4. 1	18. 4. 1	理事	岸本 専兒	20.3.31	柏市都市計画部長
19. 4. 1		理事	日暮 正人		柏市都市緑政部長
19. 4. 1		理事	飯田 栄		柏市土木部長
13. 10. 1	18. 4. 1	監事	山田 保夫		柏市議会議員
19. 6. 21		監事	清水 治	20.3.31	柏市会計管理者

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19年4月1日 から
至 平成20年3月31日 まで

単位：円

事業収益			
公有地取得事業収益	2,328,160,000		
付帯等事業収益	<u>49,278,286</u>		2,377,438,286
事業原価			
公有地取得事業原価	2,303,029,509		
付帯等事業原価	<u>3,562,876</u>		<u>2,306,592,385</u>
事業総利益			70,845,901
販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費	<u>15,280,926</u>		<u>15,280,926</u>
事業利益			55,564,975
事業外収益			
受取利息	<u>783,750</u>		<u>783,750</u>
事業外費用			
支払利息	<u>0</u>		<u>0</u>
特別損失			
固定資産除去損	<u>0</u>		<u>0</u>
経常利益			<u>56,348,725</u>
当期純利益			<u>56,348,725</u>
当期利益			<u><u>56,348,725</u></u>

貸借対照表

平成20年3月31日 現在

単位:円

資産の部

流動資産

現金及び預金		622,548,090
事業・その他未収金		981,582,259
公有用地		<u>25,254,623,404</u>

流動資産合計 26,858,753,753

固定資産

有形固定資産

構築物	10,431,642	
減価償却累計額	<u>8,861,191</u>	1,570,451
車輛運搬具	1,703,400	
減価償却累計額	<u>1,635,264</u>	68,136
器具備品	336,000	
減価償却累計額	<u>46,550</u>	<u>289,450</u>

有形固定資産合計 1,928,037

無形固定資産

電話加入権		151,424
ソフトウェア		<u>0</u>

無形固定資産合計 151,424

固定資産合計 2,079,461

資産の部合計 26,860,833,214

負債の部

流動負債

事業・その他未払金	1,822,909	
短期借入金	9,632,600,000	
1年以内返済予定長期借入金	5,192,200,000	
短期預り金	54,527	
前受収益	<u>1,971,700</u>	
流動負債合計		14,828,649,136

固定負債

長期借入金	11,264,835,760	
引当金	<u>0</u>	
固定負債合計		<u>11,264,835,760</u>
負債の部合計		<u><u>26,093,484,896</u></u>

資本の部

資本金

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

準備金

前期繰越準備金	700,999,593	
当期利益	<u>56,348,725</u>	
準備金合計		<u>757,348,318</u>
資本の部合計		<u><u>767,348,318</u></u>
負債及び資本の部合計		<u><u>26,860,833,214</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。
今年度から同法の改正に合わせて残存簿価 1 円まで償却することとした。
- (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条の規定に基づき、平成19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	700,999,593
当期利益	<u>56,348,725</u>
合 計	757,348,318

次期繰越準備金

次期繰越準備金	757,348,318
---------	-------------

柏市土地開発公社
理事長 浅羽 大嗣

財産目録

平成20年3月31日

単位:円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	26,858,753,753	
現金	52,364	現金
普通預金	62,495,726	千葉銀行等15金融機関
定期預金	560,000,000	基本財産他
事業未収金	981,300,000	北部整備・市道22-1号線用地売却
その他未収金	282,259	定期預金未収利息
公有用地	25,254,623,404	道路用地,公園用地他
固定資産	2,079,461	
有形固定資産	1,928,037	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	26,860,833,214	
負債の部		
流動負債	14,828,649,136	
事業未払金	1,003,309	北部整備・市道22-1号線支払利息
その他未払金	819,600	会計システム変更・駐車場消費税
短期借入金	9,632,600,000	千葉銀行等15金融機関
1年以内返済予定長期借入金	5,192,200,000	"
短期預り金	54,527	源泉所得税及び社会・労働保険料預り分
前受収益	1,971,700	付帯事業収益4月以降分
固定負債	11,264,835,760	
長期借入金	11,264,835,760	千葉銀行等15金融機関,柏市
負債の部合計	26,093,484,896	
正味財産	767,348,318	資本金 10,000,000 準備金 757,348,318

キャッシュ・フロ - 計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
(単位: 円)

事業活動によるキャッシュ・フロ -	
公有用地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	2,301,860,000
土地造成事業収入	
その他事業収入	53,278,558
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	236,169,389
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	2,705,001
人件費支出	3,537,858
その他の業務支出	11,211,008
小計	2,101,515,302
利息の受取額	501,491
利息の支払額	
事業活動によるキャッシュ・フロ -	2,102,016,793
投資活動によるキャッシュ・フロ -	
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 -	0
財務活動によるキャッシュ・フロ -	
短期借入れによる収入	9,632,600,000
短期借入金の返済による支出	2,866,239,000
長期借入れによる収入	213,978,775
長期借入金の返済による支出	8,989,374,603
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 -	2,009,034,828
現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	92,981,965
現金及び現金同等物期首残高	519,566,125
現金及び現金同等物期末残高	612,548,090

付 表

販売費及び一般管理費

単位:円

節	金 額	説 明
人件費	1,132,909	
報酬	720,000	役員報酬, 会計指導員報酬
法定福利費	412,909	労働災害保険料, 社会保険料
経費	14,148,017	
賃金	2,390,515	臨時職員
旅費	52,800	職員研修等
交際費	0	
需用費	338,522	自動車ガソリン代, 書籍購入費
役務費	389,199	郵便料, 電話料, 自動車任意保険料, 振込手数料等
委託料	4,574,588	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	2,237,061	パソコン(会計システム含む)リース料等
負担金	201,600	研修負担金
公租公課	3,930,738	固定資産税・都市計画税, 自動車税等
減価償却費	32,994	耐火金庫, 自動車
合 計	15,280,926	

監 査 報 告 書

平成 2 0 年 5 月 2 2 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 鹿 島 昭 夫

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 9 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 2 0 年 5 月 2 2 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 9 年 4 月 1 日から平成 2 0 年 3 月 3 1 日
まで

4 . 監査報告

(1) 監査の対象

平成 1 9 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 6 期 決算報告書 (平成 1 9 年度) 附 属 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
その他未収金明細表	2
公有用地明細表	3
有形固定資産明細表	7
無形固定資産明細表	7
事業未払金明細表	8
その他未払金明細表	8
短期借入金明細表	9
短期預り金明細表	9
前受収益明細表	10
長期借入金明細表	10
基本金明細表	11
事業収益明細表	12
事業原価明細表	12

現金

52,364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	48,288,329	所得税・保険料預かり金54,527円含む
千葉銀行 柏支店	3386546	12,908,960	
千葉興業銀行 柏支店	7541701	238,350	
京葉銀行 柏支店	5676591	64,983	
東京ベイ信用金庫 柏支店	2029866	155,398	
三井住友銀行 柏支店	6318140	82,574	
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	696056	38,230	
りそな銀行 柏支店	7577986	39,538	
みずほ銀行 柏支店	2046226	122,280	
三菱東京UFJ銀行 柏支店	3750883	60,412	
常陽銀行 柏支店	6400346	36,068	
東日本銀行 柏支店	323014	54,941	
関東つくば銀行 南柏支店	498794	65,698	
千葉県信用農業協同組合連合会 本店	511220	73,737	
田中農業協同組合 本店	4876850	58,043	
柏市農業協同組合 本所	4967832	65,599	
東葛ふたば農業協同組合 土支店	4903563	142,586	
合 計	17 口座	62,495,726	

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
千葉興業銀行 柏支店	1016270	200,000,000	運用預金
京葉銀行 柏支店	5676590	350,000,000	運用預金
合 計	3 口座	560,000,000	

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	888,800,000	
市道22-1号線拡幅事業用地	92,500,000	
合 計	981,300,000	

その他未収金明細表

単位：円

内 容	金 額	備 考
定期預金未収利息	282,259	千葉興業銀行柏支店，京葉銀行柏支店への運用預金の3月末までの未収利息
合 計	282,259	

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
都市計画事業	代替地	用地費	98,317,902	0	98,317,902	0
		補償費	0	0	0	0
		工事費	17,304,944	0	17,304,944	0
		測量試験費	1,621,331	0	1,621,331	0
		諸経費	719,802	0	719,802	0
		支払利息	30,890,005	175,332	31,065,337	0
		計	148,853,984	175,332	149,029,316	0
		面積 (㎡)	209.74	0.00	209.74	0.00
市道二七三二五	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	243,906,226	16,520,930	0	260,427,156
		計	1,163,762,826	16,520,930	0	1,180,283,756
		面積 (㎡)	228.90	0.00	0.00	228.90
北部整備に係る公	共・公用施設用地	用地費	17,512,772,215	0	1,079,540,832	16,433,231,383
		補償費	0	0	0	0
		工事費	12,367,029	0	745,897	11,621,132
		測量試験費	7,086,506	472,500	427,410	7,131,596
		諸経費	34,180,729	0	2,119,954	32,060,775
		支払利息	2,117,289,801	153,189,984	153,762,514	2,116,717,271
		計	19,683,696,280	153,662,484	1,236,596,607	18,600,762,157
		面積 (㎡)	196,405.93	0.00	11,264.00	185,141.93
柏都市計画道路豊	四季宿連寺線用地	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	101,095,399	10,223,247	0	111,318,646
		計	567,098,199	10,223,247	0	577,321,446
		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
根戸 花戸 原線	整備事業用地					
	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	46,625,821	5,965,430	0	52,591,251	
	計	348,482,291	5,965,430	0	354,447,721	
面積 (㎡)	662.56	0.00	0.00	662.56		
清掃施設 関連 連用地	船戸					
	用地費	178,473,950	0	178,473,950	0	
	補償費	54,956,690	0	54,956,690	0	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	100,000	0	100,000	0	
	支払利息	47,508,621	3,936,304	51,444,925	0	
	計	281,039,261	3,936,304	284,975,565	0	
面積 (㎡)	2,301.56	0.00	2,301.56	0.00		
高田東下ノ台	緑地用地					
	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	45,136,592	2,818,980	0	47,955,572	
	計	374,972,982	2,818,980	0	377,791,962	
面積 (㎡)	2,961.69	0.00	0.00	2,961.69		
北柏駅北口 土地区	画整理事業用地					
	用地費	1,679,600,315	0	0	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	289,672	0	0	289,672	
	支払利息	312,889,365	17,276,100	0	330,165,465	
	計	1,992,779,352	17,276,100	0	2,010,055,452	
面積 (㎡)	12,088.45	0.00	0.00	12,088.45		

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
都市計画 画緑地南増 尾小鳥の森 用地	用地費	212,110,784	0	106,033,806	106,076,978	
	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	317,291	0	158,613	158,678	
	支払利息	36,850,013	3,474,744	20,284,511	20,040,246	
	計	249,278,088	3,474,744	126,476,930	126,275,902	
	面積（㎡）	2,014.43	0.00	1,007.01	1,007.42	
都市計画 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	6,545,985	505,532	0	7,051,517	
	計	65,026,708	505,532	0	65,532,240	
	面積（㎡）	241.52	0.00	0.00	241.52	
市道二二 一号线 拡幅事業 用地	用地費	353,105,210	0	44,092,474	309,012,736	
	補償費	332,027,485	0	41,460,484	290,567,001	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	329,462	0	41,140	288,322	
	支払利息	30,540,175	9,014,726	5,671,209	33,883,692	
	計	716,002,332	9,014,726	91,265,307	633,751,751	
	面積（㎡）	1,864.97	0.00	232.88	1,632.09	
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	22,151,536	4,292,732	0	26,444,268	
	計	524,365,536	4,292,732	0	528,658,268	
	面積（㎡）	808.12	0.00	0.00	808.12	

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
リフレッシュ公園	用地費	486,328,662	0	152,214,000	334,114,662	
	補償費	149,588,900	0	102,495,900	47,093,000	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	380,909	0	107,489	273,420	
	諸経費	2,227,658	0	628,626	1,599,032	
	支払利息	20,425,378	4,217,002	7,475,820	17,166,560	
	計	658,951,507	4,217,002	262,921,835	400,246,674	
	面積 (㎡)	7,016.15	0.00	1,979.90	5,036.25	
船戸若柴線	用地費	483,157,024	0	132,792,261	350,364,763	
	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	266,127	702,163	
	支払利息	62,768,827	4,365,883	18,705,561	48,429,149	
	計	546,894,141	4,365,883	151,763,949	399,496,075	
	面積 (㎡)	2,765.18	0.00	759.99	2,005.19	
合 計	用地費	23,459,757,862	0	1,791,465,225	21,668,292,637	
	補償費	655,266,375	0	198,913,074	456,353,301	
	工事費	29,671,973	0	18,050,841	11,621,132	
	測量試験費	9,277,746	472,500	2,156,230	7,594,016	
	諸経費	42,605,787	0	4,034,262	38,571,525	
	支払利息	3,124,623,744	235,976,926	288,409,877	3,072,190,793	
	計	27,321,203,487	236,449,426	2,303,029,509	25,254,623,404	
	面積 (㎡)	232,021.32	0.00	17,755.08	214,266.24	

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	10,431,642	0	0	10,431,642	857,875	8,861,191	1,570,451	定額法
車輛運搬具	1,703,400	0	0	1,703,400	17,034	1,635,264	68,136	定額法
器具備品	336,000	0	0	336,000	15,960	46,550	289,450	定額法
合計	12,471,042	0	0	12,471,042	890,869	10,543,005	1,928,037	

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	754,027	
市道 2 2 - 1 号線拡幅事業用地	249,282	
合 計	1,003,309	

その他未払金明細表

単位：円

内 容	金 額	備 考
会計システム変更委託	619,500	
駐車場消費税	200,100	
合 計	819,600	

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	81,900,000	421,750,000	81,900,000	421,750,000	
千葉興業銀行 柏支店	25,740,000	132,550,000	25,740,000	132,550,000	
京葉銀行 柏支店	25,740,000	132,550,000	25,740,000	132,550,000	
東京ベイ信用金庫 柏支店	8,190,000	42,175,000	8,190,000	42,175,000	
三井住友銀行 柏支店	10,530,000	0	10,530,000	0	
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	12,870,000	66,275,000	12,870,000	66,275,000	
りそな銀行 柏支店	9,360,000	0	9,360,000	0	
みずほ銀行 柏支店	8,190,000	42,175,000	8,190,000	42,175,000	
常陽銀行 柏支店	8,190,000	42,175,000	8,190,000	42,175,000	
東日本銀行 柏支店	3,510,000	18,075,000	3,510,000	18,075,000	
関東つくば銀行 南柏支店	4,680,000	24,100,000	4,680,000	24,100,000	
千葉県信用農業協同組合連合会 本店	11,700,000	60,250,000	11,700,000	60,250,000	
田中農業協同組合 本店	12,870,000	66,275,000	12,870,000	66,275,000	
柏市農業協同組合 本所	5,850,000	30,125,000	5,850,000	30,125,000	
東葛ふたば農業協同組合 本店	4,680,000	24,100,000	4,680,000	24,100,000	
協調融資団小計	234,000,000	1,102,575,000	234,000,000	1,102,575,000	
千葉銀行 柏支店	945,239,000	0	945,239,000	0	
京葉銀行 柏支店	1,687,000,000	2,000,000,000	1,687,000,000	2,000,000,000	
千葉興業銀行 柏支店	0	3,825,000,000	0	3,825,000,000	
東日本銀行 柏支店	0	1,022,425,000	0	1,022,425,000	
田中農業協同組合 本店	0	1,682,600,000	0	1,682,600,000	
入札行小計	2,632,239,000	8,530,025,000	2,632,239,000	8,530,025,000	
合計	2,866,239,000	9,632,600,000	2,866,239,000	9,632,600,000	

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	54,527	嘱託会計指導員下期報酬源泉所得税等
合計	54,527	

前受収益明細表

単位：円

科 目	金 額	適 要
前受附帯事業収益	1,971,700	賃貸料等付帯事業収益4月以降分
合 計	1,971,700	

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	4,064,432,000	0	1,614,682,000	2,449,750,000	(2,212,450,000)
千葉興業銀行 柏支店	2,664,686,000	0	2,523,336,000	141,350,000	(66,770,000)
京葉銀行 柏支店	12,555,686,000	0	2,523,336,000	10,032,350,000	(2,466,770,000)
東京ベイ信用金庫 柏支店	236,730,000	0	191,755,000	44,975,000	(21,245,000)
三井住友銀行 柏支店	239,850,000	0	193,815,000	46,035,000	(21,245,000)
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	384,650,000	0	296,290,000	88,360,000	(42,490,000)
りそな銀行 柏支店	196,225,000	0	150,720,000	45,505,000	(21,245,000)
みずほ銀行 柏支店	236,730,000	0	191,755,000	44,975,000	(21,245,000)
常陽銀行 柏支店	194,665,000	0	149,690,000	44,975,000	(21,245,000)
東日本銀行 柏支店	90,639,000	0	71,364,000	19,275,000	(9,105,000)
関東つくば銀行 南柏支店	137,678,000	0	111,978,000	25,700,000	(12,140,000)
千葉県信用農業協同組合連合会 本店	302,130,000	0	237,880,000	64,250,000	(30,350,000)
田中農業協同組合 本店	517,543,000	0	261,668,000	255,875,000	(218,585,000)
柏市農業協同組合 本所	151,065,000	0	118,940,000	32,125,000	(15,175,000)
東葛ふたば農業協同組合 本店	120,852,000	0	95,152,000	25,700,000	(12,140,000)
協調融資金融団小計	22,093,561,000	0	8,732,361,000	13,361,200,000	
柏 市	3,138,870,588	213,978,775	257,013,603	3,095,835,760	
合 計	25,232,431,588	213,978,775	8,989,374,603	16,457,035,760	(5,192,200,000)

()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	
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	2,328,160,000	
	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	
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	49,278,286	
	付帯事業収益	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		2,377,438,286	

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	2,303,029,509	
	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	
付帯等事業原価	保有土地賃貸等原価	3,562,876	
	付帯事業原価	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		2,306,592,385	