

# 第 2 2 期決算報告書

平成 2 5 年度

柏市土地開発公社

# 目 次

## I 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

## II 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
キャッシュフロー計算書	11
付表	12

# 事業報告書

## 事業報告

当社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」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25年度は、用地取得を行っていない。

処分事業については、当初予算で措置していた根戸花戸原線整備事業用地及び北部整備に係る公共・公用施設用地（こんぶくろ池公園用地・高田字三勢）の合計3件の用地について、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・公用施設用地等を活用して、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113回	25.5.29	1. 財産の処分について（根戸花戸原線整備事業用地）	原案可決
		2. 財産の処分について（北部整備に係る公共・公用施設用地（こんぶくろ池公園用地））	〃
		3. 財産の処分について（北部整備に係る公共・公用施設用地（高田字三勢））	〃
		4. 平成24年度柏市土地開発公社決算の承認について	〃
第114回	26.3.27	1. 平成26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 以下余白	原案可決

公有地取得・処分等事業概要

公有地取得概要

区 分	面積(m <sup>2</sup> )	金額(円)	所在地
取得なし			

公有地処分概要

区 分	面積(m <sup>2</sup> )又は土地の持分	金額(円)	所在地
根戸花戸原線整備事業用地	662.56m <sup>2</sup>	369,290,000	根戸字白田2012番5 他2筆
北部整備に係る公共・公用施設用地(こんぶくろ池公園用地)	3,546.00m <sup>2</sup>	434,470,000	正連寺字丸山452番2 他4筆
北部整備に係る公共・公用施設用地(高田字三勢)	2,963.00m <sup>2</sup>	280,680,000	高田字三勢1087番5 他2筆
公有用地合計	7,171.56m <sup>2</sup>	1,084,440,000	

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
24. 4. 1		理事	関口 隆明		理事長(市副市長)
4. 4. 1	24. 4. 1	理事	山中 一男		柏市議会議員
13. 10. 1	24. 4. 1	理事	山田 一一		柏市議会議員
19. 10. 1	24. 4. 1	理事	日暮 栄治		柏市議会議員
23. 10. 11	24. 4. 1	理事	小泉 文子	25. 9. 9	柏市議会議員
25. 9. 10		理事	林 伸司		柏市議会議員
24. 4. 1		理事	吉田 克夫	26. 3. 31	柏市総務部長
23. 4. 1	24. 4. 1	理事	石塚 幸男	26. 3. 31	柏市財政部長
23. 4. 1	24. 4. 1	理事	吉川 正昭		柏市都市部長
24. 4. 1		理事	石井 健三		柏市土木部長
23. 10. 11	24. 4. 1	監事	戸辺 実	26. 3. 21	柏市議会議員
24. 4. 1		監事	飯村 俊彦		柏市会計管理者

職員について

事務局長	総務課	計
1名	3名	4名

## 損 益 計 算 書

自 平成25年4月1日 から  
至 平成26年3月31日 まで

単位:円

I 事業収益		
	公有地取得事業収益	1,084,440,000
	付帯等事業収益	42,102,939
		1,126,542,939
II 事業原価		
	公有地取得事業原価	1,084,427,857
	付帯等事業原価	13,532,699
		1,097,960,556
	事業総利益	28,582,383
III 販売費及び一般管理費		
	販売費及び一般管理費	5,696,162
		5,696,162
	事業利益	22,886,221
IV 事業外収益		
	受取利息	3,241
	雑収益	0
		3,241
V 事業外費用		
	支払利息	0
		0
VI 特別損失		
	固定資産除去損	0
		0
	経常利益	22,889,462
	当期純利益	22,889,462
	当期利益	22,889,462

# 貸借対照表

平成26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 56,366,332

公有用地 14,711,888,264

流動資産合計 14,768,254,596

### II 固定資産

#### 有形固定資産

構築物 10,431,642

減価償却累計額 10,347,077 84,565

車輛運搬具 1,703,400

減価償却累計額 1,703,399 1

器具備品 336,000

減価償却累計額 142,310 193,690

有形固定資産合計 278,256

#### 無形固定資産

電話加入権 151,424

無形固定資産合計 151,424

固定資産合計 429,680

資産の部合計 14,768,684,276



負債の部

I 流動負債

短期借入金	9,435,000,000	
短期預り金	32,740	
前受収益	<u>1,597,100</u>	

流動負債合計 9,436,629,840

II 固定負債

長期借入金	4,431,745,679	
-------	---------------	--

固定負債合計 4,431,745,679

負債の部合計 13,868,375,519

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	867,419,295	
---------	-------------	--

当期利益	<u>22,889,462</u>	
------	-------------------	--

準備金合計 890,308,757

資本の部合計 900,308,757

負債及び資本の部合計 14,768,684,276

## 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) 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。
- (3) 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、残存簿価1円まで償却することとしている。
- (4) リース取引の処理方法等  
平成20年3月31日以前からパソコン、コピー機、パソコンソフト、電話機及び駐車場の料金精算機を所有権の移転しないファイナンス・リースで取引しており、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

## 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25年度の利益について、次のとおり処分する。

単位：円

### I 当期末処分利益金

前期繰越準備金	867,419,295
当期利益	<u>22,889,462</u>
合 計	890,308,757

### II 次期繰越準備金

次期繰越準備金	890,308,757
---------	-------------

柏市土地開発公社  
理事長 関 口 隆 明

財 産 目 録

平成26年3月31日

単位:円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	14,768,254,596	
現金	8,969	現金
普通預金	46,357,363	15金融機関
定期預金	10,000,000	基本財産
公有用地	14,711,888,264	公園用地, 学校用地他
固定資産	429,680	
有形固定資産	278,256	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	14,768,684,276	
負債の部		
流動負債	9,436,629,840	
短期借入金	9,435,000,000	4金融機関
短期預り金	32,740	源泉所得税
前受収益	1,597,100	付帯等事業収益前受分
固定負債	4,431,745,679	
長期借入金	4,431,745,679	柏市
負債の部合計	13,868,375,519	
正味財産	900,308,757	資本金 10,000,000 準備金 890,308,757

# キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位: 円)

<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
公有用地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	1,084,440,000
土地造成事業収入	
その他事業収入	42,068,239
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	△ 18,150,408
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	△ 13,448,131
人件費支出	△ 2,598,950
その他の業務支出	△ 3,099,238
小計	1,089,211,512
利息の受取額	3,241
利息の支払額	
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,089,214,753
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	
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
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	9,435,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 10,570,000,000
長期借入れによる収入	1,011,624,915
長期借入金の返済による支出	△ 968,980,092
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	△ 1,092,355,177
<b>IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)</b>	△ 3,140,424
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	49,506,756
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	46,366,332

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係

現金及び預金 56,366,332円

基本財産 △ 10,000,000円

計 46,366,332円

付 表

販売費及び一般管理費

単位:円

節	金 額	説 明
I 人件費	1,008,444	
報酬	664,000	役員報酬
法定福利費	344,444	労働保険料, 社会保険料
II 経費	4,687,718	
賃金	1,572,520	臨時職員
旅費	9,160	職員旅費
交際費	21,418	手土産代, 香典等
需用費	199,633	自動車定期点検, ガソリン代, 消耗品等
役務費	247,579	郵便料, 電話料, 自動車任意保険料等
委託料	2,085,431	草刈り, 会計システム保守
使用料・賃借料	354,367	パソコン(会計システム含む)リース料等
負担金	30,450	研修負担金
公租公課	151,200	法人市県民税, 自動車税
減価償却費	15,960	耐火金庫
合 計	5,696,162	

第 2 2 期 決算報告書(平成 2 5 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
公有用地明細表	3
有形固定資産明細表	4
無形固定資産明細表	4
短期借入金明細表	5
短期預り金明細表	5
前受収益明細表	5
長期借入金明細表	6
資本金明細表	6
事業収益明細表	7
事業原価明細表	7



現金

8,969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	35,068,313	源泉所得税預かり金32,740円含む
千葉銀行 柏支店	3386546	10,329,953	
千葉興業銀行 柏支店	7541701	50,140	
京葉銀行 柏支店	5676591	28,740	
東京ベイ信用金庫 柏支店	2029866	27,472	
三井住友銀行 柏支店	6318140	77,777	
三菱東京UFJ銀行 柏中央支店	696056	88,655	
りそな銀行 柏支店	7577986	34,455	
みずほ銀行 柏支店	2046226	115,824	
常陽銀行 柏支店	6400346	23,786	
東日本銀行 本店	509517	75,748	
東日本銀行 柏支店	323014	47,878	
筑波銀行 南柏支店	498794	55,072	
市川市農業協同組合 田中支店	4876850	57,619	
ちば東葛農業協同組合 柏支店	4967832	62,851	
東・ふたば農業協同組合 土支店	4903563	141,537	
あおぞら銀行本店	8141113	71,543	
合 計	17 口座	46,357,363	

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	

公有用地明細表

単位：円

区 分		期首残高	当期增加高	当期減少高	期末残高	摘 要
北部 整備 に係る 公用 施設 用地	用地費	11,392,288,634	0	611,031,539	10,781,257,095	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	8,902,345	0	477,481	8,424,864	
	測量試験費	7,070,820	0	379,246	6,691,574	
	諸経費	22,225,228	0	1,192,061	21,033,167	
	支払利息	1,898,334,413	15,637,888	102,064,131	1,811,908,170	
	計	13,328,821,440	15,637,888	715,144,458	12,629,314,870	
	面積 (㎡)	130,854.43	0.00	6,509.00	124,345.43	
根戸 花戸 原線 整備 事業 用地	用地費	182,291,570	0	182,291,570	0	
	補償費	118,693,300	0	118,693,300	0	
	工事費	0	0	0	0	
	測量試験費	0	0	0	0	
	諸経費	871,600	0	871,600	0	
	支払利息	67,426,929	0	67,426,929	0	
	計	369,283,399	0	369,283,399	0	
	面積 (㎡)	662.56	0.00	662.56	0.00	
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	400,170,887	2,512,520	0	402,683,407	
	計	2,080,060,874	2,512,520	0	2,082,573,394	
	面積 (㎡)	12,088.45	0.00	0.00	12,088.45	
合 計	用地費	13,254,180,519	0	793,323,109	12,460,857,410	
	補償費	118,693,300	0	118,693,300	0	
	工事費	8,902,345	0	477,481	8,424,864	
	測量試験費	7,070,820	0	379,246	6,691,574	
	諸経費	23,386,500	0	2,063,661	21,322,839	
	支払利息	2,365,932,229	18,150,408	169,491,060	2,214,591,577	
	計	15,778,165,713	18,150,408	1,084,427,857	14,711,888,264	
	面積 (㎡)	143,605.44	0.00	7,171.56	136,433.88	

## 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	84,568	10,347,077	84,565	定額法
車輛運搬具	1,703,400	0	0	1,703,400	0	1,703,399	1	定額法
器具備品	336,000	0	0	336,000	15,960	142,310	193,690	定額法
合計	12,471,042	0	0	12,471,042	100,528	12,192,786	278,256	

## 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	

短期借入金明細表

単位：円

借入先	利率	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	0.149%	2,589,000,000	1,679,000,000	2,589,000,000	1,679,000,000	
京葉銀行 柏支店	0.180%	5,011,000,000	4,038,000,000	5,011,000,000	4,038,000,000	
あおぞら銀行 本店	0.190%	2,970,000,000	1,861,000,000	2,970,000,000	1,861,000,000	
東日本銀行 柏支店	0.150%	0	1,857,000,000	0	1,857,000,000	
合 計		10,570,000,000	9,435,000,000	10,570,000,000	9,435,000,000	

※利率は、平成26年3月31日現在のものです。

短期預り金明細表

単位：円

区 分	期末残高	摘 要
源泉所得税預かり分	32,740	嘱託会計指導員下期報酬等に係る源泉所得税
合 計	32,740	

前受収益明細表

単位：円

科 目	金 額	摘 要
前受付帯等事業収益	1,597,100	賃貸料下期分
前受保有土地賃貸等収益		
合 計	1,597,100	

長期借入金明細表

単位：円

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
柏市	無利子	4,389,100,856	1,011,624,915	968,980,092	4,431,745,679	
合計		4,389,100,856	1,011,624,915	968,980,092	4,431,745,679	

※利率は、平成26年3月31日現在のものです。

資本金明細表

単位：円

区分	出資団体名	出資額	備考
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	1,084,440,000	
	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	42,102,939	
	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	1,126,542,939	

## 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	1,084,427,857	
	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	13,532,699	
	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	1,097,960,556	