

# 第 3 2 期決算報告書

令和 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・処分等事業概要	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
計算書類に対する注記	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
附表	12

# I 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。

令和5年度は、用地取得及び処分を行っていない。

付帯等事業については、北部整備用地を活用して、駐車場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137回	R5.5.26	1. 令和4年度柏市土地開発公社決算の承認について	原案可決
第138回	R6.3.18	1. 令和6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

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> )	金額(円)	所在地
処分なし			

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	退任 年月日	備考
R4. 4. 1		理事	加藤 雅美	R6. 3. 31	理事長(市副市長)
H19. 10. 1	R4. 4. 1	理事	日暮 栄治	R5. 8. 31	柏市議会議員
R2. 3. 1	R4. 4. 1	理事	坂巻 重男	R5. 9. 30	柏市議会議員
R5. 10. 1		理事	佐藤 浩		柏市議会議員
R5. 10. 1		理事	福元 愛		柏市議会議員
R2. 3. 1	R4. 4. 1	理事	後藤 浩一郎	R6. 3. 31	柏市議会議員
H25. 9. 10	R4. 4. 1	理事	林 伸司		柏市議会議員
R4. 4. 1		理事	小島 利夫		柏市企画部長
R4. 4. 1		理事	中山 浩二		柏市財政部長
R2. 4. 1	R4. 4. 1	理事	染谷 康則		柏市都市部長
R2. 4. 1	R4. 4. 1	理事	星 雅之	R6. 3. 31	柏市土木部長
R5. 4. 1		監事	荒巻 幸男		柏市会計管理者

職員について

事務局長	総務課	計
1名	4名	5名

## Ⅱ 財務諸表

### 損益計算書

自 令和5年4月1日 から  
至 令和6年3月31日 まで

単位：円

Ⅰ 事業収益			
	公有地取得事業収益	0	
	付帯等事業収益	354,000	354,000
Ⅱ 事業原価			
	公有地取得事業原価	0	
	付帯等事業原価	85,200	85,200
	事業総利益		268,800
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
	販売費及び一般管理費	1,439,046	1,439,046
	事業損失		1,170,246
Ⅳ 事業外収益			
	受取利息	206	
	雑収益	0	206
Ⅴ 事業外費用			
	支払利息	0	0
	経常損失		1,170,040
Ⅵ 特別損失			
	固定資産除去損	0	0
	当期純損失		1,170,040
	当期損失		1,170,040

# 貸借対照表

令和6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	1,507,257,122
事業未収金	0
公有用地	1,545,852,769
完成土地等	<u>0</u>

流動資産合計 3,053,109,891

### II 固定資産

#### 有形固定資産

構築物	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
車輛運搬具	1,155,619	
減価償却累計額	<u>1,155,618</u>	1
器具備品	983,460	
減価償却累計額	<u>949,369</u>	<u>34,091</u>

有形固定資産合計 34,092

#### 無形固定資産

電話加入権	151,424
ソフトウェア	0
無形固定資産合計	<u>151,424</u>

#### 投資その他の資産

リサイクル預託金	8,280
投資その他の資産合計	<u>8,280</u>

固定資産合計 193,796

資産の部合計 3,053,303,687



負債の部

I 流動負債

未払金	0
短期借入金	0
未払費用	0
短期預り金	28,825
前受収益	<u>29,500</u>

流動負債合計 58,325

II 固定負債

長期借入金	<u>0</u>
-------	----------

固定負債合計 0

負債の部合計 58,325

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	3,044,415,402
---------	---------------

当期損失	<u>1,170,040</u>
------	------------------

準備金合計 3,043,245,362

資本の部合計 3,053,245,362

負債及び資本の部合計 3,053,303,687

## 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  
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。

## 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、令和5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	3,044,415,402
当期利益	<u>△1,170,040</u>
合 計	3,043,245,362

### II 次期繰越準備金

次期繰越準備金	3,043,245,362
---------	---------------

柏市土地開発公社  
理事長 染 谷 康 則

財 産 目 録

令和6年3月31日

単位:円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	3,053,109,891	
現金	9,827	現金
普通預金	1,497,247,295	1金融機関
定期預金	10,000,000	基本財産
事業未収金	0	
公有用地	1,545,852,769	公園用地
完成土地等	0	
固定資産	193,796	
有形固定資産	34,092	車輛運搬具, 器具備品
無形固定資産	151,424	電話加入権
投資その他の資産	8,280	リサイクル預託金
資産の部合計	3,053,303,687	
負債の部		
流動負債	58,325	
事業未払金	0	
その他の未払金	0	
短期借入金	0	
未払費用	0	
短期預り金	28,825	源泉所得税等預り分
前受収益	29,500	付帯等事業収益前受分
固定負債	0	
長期借入金	0	柏市
負債の部合計	58,325	
正味財産	3,053,245,362	資本金 10,000,000 準備金 3,043,245,362

# キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	0
土地造成事業収入	0
その他事業収入	354,000
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	0
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	△ 85,200
人件費支出	△ 946,118
その他の業務支出	△ 555,996
小計	△ 1,233,314
利息の受取額	206
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,233,108
<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	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
<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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
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	0
<b>IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)</b>	△ 1,233,108
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	1,498,490,230
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	1,497,257,122

(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	1,507,257,122 円
基本財産	△ 10,000,000 円
計	1,497,257,122 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	786,158	
報酬	664,000	会計指導員報酬,理事報酬
法定福利費	122,158	労働保険料, 社会保険料
II 経費	652,888	
賃金	0	
旅費	200	駐車場代
交際費	0	
需用費	92,813	車検整備代,ガソリン代等
役務費	140,817	郵便料, 電話料, 自動車任意保険料等
委託料	132,000	ソフトウェア保守委託
使用料・賃借料	109,366	コピー機リース代
負担金	0	
公租公課	80,800	法人市県民税, 自動車税
減価償却費	96,892	
合 計	1,439,046	

第 3 2 期 決算報告書 (令和 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	1
公有用地明細表	2
有形固定資産明細表	3
無形固定資産明細表	3
投資その他の資産明細表	3
未払金明細表	4
短期借入金明細表	4
短期預り金明細表	4
前受収益明細表	4
長期借入金明細表	5
資本金明細表	5
事業収益明細表	6
事業原価明細表	6



現金

9,827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	1,497,247,295	源泉所得税28,825円含む
京葉銀行 柏支店	5676591	0	解約済み
東京ベイ信用金庫 柏支店	2029866	0	解約済み
みずほ銀行 柏支店	2046226	0	解約済み
東日本銀行 本店	281	0	解約済み
東日本銀行 柏支店	323014	0	解約済み
ちば東葛農業協同組合 柏支店	4967832	0	解約済み
あおぞら銀行 本店	8141113	0	解約済み
合計	1 口座	1,497,247,295	

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

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
北部 整備 用地	用地費	1,310,619,003	0	0	1,310,619,003	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	1,024,165	0	0	1,024,165	
	測量試験費	813,458	0	0	813,458	
	諸経費	2,556,888	0	0	2,556,888	
	支払利息	230,839,255	0	0	230,839,255	
	計	1,545,852,769	0	0	1,545,852,769	
	面積 (㎡)	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	
合 計	用地費	1,310,619,003	0	0	1,310,619,003	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	1,024,165	0	0	1,024,165	
	測量試験費	813,458	0	0	813,458	
	諸経費	2,556,888	0	0	2,556,888	
	支払利息	230,839,255	0	0	230,839,255	
	計	1,545,852,769	0	0	1,545,852,769	
	面積 (㎡)	12,519.00	0.00	0.00	12,519.00	

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
車輛運搬具	1,155,619	0	0	1,155,619	0	1,155,618	1	定額法
器具備品	983,460	0	0	983,460	96,892	949,369	34,091	定額法
合計	2,139,079	0	0	2,139,079	96,892	2,104,987	34,092	

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	

投資その他の資産明細表

単位：円

科 目	金額	摘要
リサイクル預託金	8,280	車両1台分
合計	8,280	

## 未払金明細表

単位：円

科 目		金 額	摘 要
未 払 金	その他の未払金	0	
合 計		0	

## 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
該当なし	-	0	0	0	0	
合 計		0	0	0	0	

## 短期預り金明細表

単位：円

区 分	期末残高	摘 要
源泉所得税預り分	28,825	嘱託会計指導員下期報酬等に係る源泉所得税
合 計	28,825	

## 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	前受保有土地賃貸等収益	29,500	賃貸料4月分
合 計		29,500	

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
該当なし	-	0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	

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	0	
	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	354,000	
	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		354,000	

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	0	
	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	85,200	
	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		85,200	