

第 3 4 期決算報告書

令和 7 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
付表	12

I 事業報告書

事業報告

当公社は、「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7年度は、用地取得及び処分を行っていない。

令和7年5月26日付、千葉県知事より当公社の解散の認可を受けたことにより、同日付で解散した。

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 1 4 3 回	R7.5.20	1. 令和6年度柏市土地開発公社決算の承認について	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 (㎡)	金 額 (円)	所 在 地
取得なし			

公有地処分概要

区 分	面 積 (㎡)	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
R2. 4. 1	R6. 4. 1	理 事	染谷 康則		理事長(市副市長)
R5.10. 1	R6. 4. 1	理 事	佐藤 浩		柏市議会議員
R5.10. 1	R6. 4. 1	理 事	福元 愛		柏市議会議員
R6. 4. 1		理 事	渡邊 晋宏		柏市議会議員
H25. 9.10	R6. 4. 1	理 事	林 伸司		柏市議会議員
R4. 4. 1	R6. 4. 1	理 事	小島 利夫		柏市企画部長
R4. 4. 1	R6. 4. 1	理 事	中山 浩二		柏市財政部長
R6. 4. 1		理 事	坂齊 豊		柏市都市部長
R6. 4. 1		理 事	内田 勝範		柏市土木部長
R5. 4. 1	R6. 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7年4月1日 から
至 令和7年5月26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	<u>0</u>	0

Ⅱ 事業原価

公有地取得事業原価	0	
付帯等事業原価	<u>0</u>	<u>0</u>

事業総利益 0

Ⅲ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費	<u>233,102</u>	<u>233,102</u>
------------	----------------	----------------

事業損失 233,102

Ⅳ 事業外収益

受取利息	<u>2,500</u>	<u>2,500</u>
------	--------------	--------------

経常損失 230,602

V 特別利益

固定資産売却益	<u>0</u>	0
---------	----------	---

Ⅵ 特別損失

固定資産除却損	<u>0</u>	<u>0</u>
---------	----------	----------

当期純損失 230,602

当期損失 230,602

貸 借 対 照 表

令和7年5月26日 現在

単位:円

資 産 の 部

I 流動資産

現金及び預金	3,052,252,735	
事業未収金	0	
公有用地	<u>0</u>	
流動資産合計		3,052,252,735

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	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
器具備品	983,460	
減価償却累計額	<u>967,989</u>	<u>15,471</u>
有形固定資産合計		15,471

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	0	
投資その他の資産合計	<u>0</u>	

固定資産合計 166,895

資産の部合計 3,052,419,630

負 債 の 部

I 流動負債

未払金	105,624	
短期借入金	0	
未払費用	0	
短期預り金	0	
前受収益	<u>0</u>	
流動負債合計		105,624

II 固定負債

長期借入金	<u>0</u>	
固定負債合計		<u>0</u>
負債の部合計		<u><u>105,624</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	3,042,544,608	
当期損失	<u>230,602</u>	
準備金合計		<u>3,042,314,006</u>
資本の部合計		<u><u>3,052,314,006</u></u>
負債及び資本の部合計		<u><u>3,052,419,630</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) 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7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	3,042,544,608
---------	---------------

当期利益	<u>△230,602</u>
------	-----------------

合 計	3,042,314,006
-----	---------------

II 次期繰越準備金

次期繰越準備金	3,042,314,006
---------	---------------

柏市土地開発公社
代表清算人 染 谷 康 則

財 産 目 録

令和7年5月26日

単位:円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	3,052,252,735	
現金	3,432	現金
普通預金	3,042,249,303	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	0	
完成土地等	0	
固定資産	166,895	
有形固定資産	15,471	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	0	
資産の部合計	3,052,419,630	
負債の部		
流動負債	105,624	
事業未払金	0	
その他の未払金	105,624	コピー機リース代等未払金
短期借入金	0	
未払費用	0	
短期預り金	0	
前受収益	0	
固定負債	0	
長期借入金	0	
負債の部合計	105,624	
正味財産	3,052,314,006	資本金 10,000,000 準備金 3,042,314,006

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和7年5月26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	1, 234, 434, 870
土地造成事業収入	
その他事業収入	0
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	0
人件費支出	△ 57, 271
その他の業務支出	△ 96, 372
小計	1, 234, 281, 227
利息の受取額	2, 500
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	1, 234, 283, 727
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	
有形固定資産の売却による収入	0
投資その他の資産の売却による収入	0
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	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	0
公社債の償還による支出	0
金銭出資の受入による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	1, 234, 283, 727
V 現金及び現金同等物期首残高	1, 807, 969, 008
VI 現金及び現金同等物期末残高	3, 042, 252, 735

(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	3, 052, 252, 735 円
基本財産	△ 10, 000, 000 円
計	3, 042, 252, 735 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	28,446	
報酬	24,000	理事報酬
法定福利費	4,446	労働保険料
II 経費	204,656	
旅費	0	
交際費	0	
需用費	285	お茶代
役務費	22,754	郵便料, 電話料, 振込手数料
委託料	77,000	ソフトウェア保守委託
使用料・賃借料	31,957	コピー機リース代
負担金	0	
公租公課	70,000	法人市県民税
減価償却費	2,660	耐火金庫
合 計	233,102	

第 3 4 期 決 算 報 告 書 (令 和 7 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
事業未収金明細表	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

3,432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	3,042,249,303	
合 計	1 口座	3,042,249,303	

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

事業名	金額	備 考
該当なし	0	
合 計	0	

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
北部 整備に係る公	用地費	0	0	0	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	0	0	0	0	
	面積（㎡）	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 計	用地費	0	0	0	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	0	0	0	0	
	面積（㎡）	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
器具備品	983,460	0	0	983,460	2,660	967,989	15,471	定額法
合 計	983,460	0	0	983,460	2,660	967,989	15,471	

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
該当なし	0	
合 計	0	

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	105,624	コピー機リース代等
合 計		105,624	

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
該当なし	0	
合 計	0	

前受収益明細表

単位：円

科 目	金 額	摘 要
該当なし	0	
合 計	0	

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
該当なし	0	
合 計	0	

事業原価明細表

単位：円

科 目	金 額	摘 要
該当なし	0	
合 計	0	