

財 産 目 録

(平成25年3月31日)

(円)

区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金 及 び 預 金			11,137,356
	普通預金	7,137,356	
	定期預金	4,000,000	
(2) 公 有 用 地			76,046,073
流 動 資 産 合 計			<u>87,183,429</u>
2. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア. 車 輛 運 搬 具	車 輛 1 台	1,158,848	
減 価 償 却 累 計 額		<u>1,135,641</u>	23,207
イ. 器 具 及 び 備 品	パ ソ コ ン ほ か	518,068	
減 価 償 却 累 計 額		<u>507,948</u>	10,120
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>33,327</u>
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア. 電 話 加 入 権			<u>110,135</u>
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>110,135</u>
固 定 資 産 合 計			<u>143,462</u>
資 産 合 計			<u>87,326,891</u>

区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 長期借入金 (1年以内 返済予定のもの)			10,000,000
流 動 負 債 合 計			<u>10,000,000</u>
負 債 合 計			10,000,000
正 味 財 産			77,326,891

流山土地開発公社

損 益 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(円)

1. 事業収益

(1) 公有地取得事業収益

44,059,222

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価

43,408,100

事業総利益

651,122

3. 販売費及び一般管理費

861,079

事業損失

209,957

4. 事業外収益

(1) 受取利息

9,476

経常損失

200,481

当期純損失

200,481

流山市土地開発公社

貸借対照表

(平成25年3月31日)

(円)

資産の部

1. 流動資産

(1) 現金及び預金

11,137,356

(2) 公有用地

76,046,073

流動資産合計

87,183,429

2. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 車輛運搬具

1,158,848

減価償却累計額

1,135,641

23,207

イ. 器具及び備品

518,068

減価償却累計額

507,948

10,120

有形固定資産合計

33,327

(2) 無形固定資産

ア. 電話加入権

110,135

無形固定資産合計

110,135

固定資産合計

143,462

資産合計

87,326,891

負債の部

1. 流動負債

(1) 長期借入金(1年以内
返済予定のもの)

10,000,000

流動負債合計

10,000,000

負債合計

10,000,000

資 本 の 部

1. 資 本 金		
(1) 基 本 財 産	<u>5,000,000</u>	
資 本 金 合 計		5,000,000
2. 準 備 金		
(1) 前 期 繰 越 準 備 金	72,527,372	
(2) 当 期 純 損 失	<u>200,481</u>	
準 備 金 合 計		<u>72,326,891</u>
資 本 合 計		<u>77,326,891</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>87,326,891</u></u>

- (注) (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 公有用地・・・個別法による原価法によっております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産・・・定率法によっております。なお、耐用年数及び残存価格
 については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

欠損金処分計算書

(円)

1. 前期繰越準備金	72,527,372
2. 期末未処理欠損金	
(1) 当期純損失	200,481
3. 欠損金処分額	
(1) 繰越準備金取崩額	200,481
4. 次期繰越準備金	72,326,891

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

I 事業活動によるキャッシュ・フロー		
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入		-31,986,851
人件費支出		-54,570
その他の業務支出		-783,798
小計		-32,825,219
利息の受取額		9,476
事業活動によるキャッシュ・フロー		-32,815,743
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
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		
長期借入による収入		10,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		10,000,000
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)		-22,815,743
V 現金及び現金同等物期首残高		33,953,099
VI 現金及び現金同等物期末残高		11,137,356