

財 産 目 録

(平成27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			84,564,570
	普通預金	80,564,570	
	定期預金	4,000,000	
(2) 公 有 用 地			250,623,870
(3) 貯 蔵 品			180,000
流動資産合計			335,368,440
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		1,158,847	1
イ. 器 具 及 び 備 品	パソコンほか	518,068	
減価償却累計額		518,065	3
有形固定資産合計			4
(2) 無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権			110,135
無形固定資産合計			110,135
固定資産合計			110,139
資 産 合 計			335,478,579

区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			2,592
(2) 預 り 金			2,620
流 動 負 債 合 計			5,212
2. 固 定 負 債			
(1) 長期借入金	常陽銀行		250,623,870
固 定 負 債 合 計			250,623,870
負 債 合 計			250,629,082
正 味 財 産			84,849,497

流山市土地開発公社

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(円)

1. 事業収益

公有地取得事業収益

110,525,294

2. 事業原価

公有地取得事業原価

108,893,806

事業総利益

1,631,488

3. 販売費及び一般管理費

832,289

事業利益

799,199

4. 事業外収益

受取利息

17,170

経常利益

816,369

当期純利益

816,369

貸借対照表

(平成27年3月31日)

(円)

資産の部

1. 流動資産

(1) 現金及び預金	84,564,570	
(2) 公有用地	250,623,870	
(3) 貯蔵品	<u>180,000</u>	

流動資産合計 335,368,440

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	<u>1,158,847</u>	1
イ. 器具及び備品	518,068	
減価償却累計額	<u>518,065</u>	3

有形固定資産合計 4

(2) 無形固定資産

電話加入権	<u>110,135</u>	
-------	----------------	--

無形固定資産合計 110,135

固定資産合計 110,139

資産合計 335,478,579

負債の部

1. 流動負債

(1) 未払金	2,592	
(2) 預り金	2,620	

流動負債合計 5,212

2. 固定負債

長期借入金	250,623,870	
-------	-------------	--

固定負債合計 250,623,870

負債合計 250,629,082

資本の部

1. 資本金

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	79,033,128	
(2) 当期純利益	<u>816,369</u>	

準備金合計 79,849,497

資本合計 84,849,497

負債資本合計 335,478,579

- (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。

剰余金処分計算書

(円)

1. 前期繰越準備金	79,033,128
2. 期末未処理準備金	
当期純利益	816,369
3. 利益金処分額	
繰越準備金繰入額	<u>816,369</u>
4. 次期繰越準備金	<u>79,849,497</u>

流山土地開発公社

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(円)

I. 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業収入 110,525,294

公有地取得事業支出 Δ 293,410,800

人件費支出 Δ 62,380

その他の業務支出 Δ 764,697

小計 Δ 183,712,583

利息の受取額 17,170

利息の支払額 Δ 100,936

事業活動によるキャッシュ・フロー 計 Δ 183,796,349

II. 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 Δ 14,509,950

長期借入金による収入 250,623,870

長期借入金の返済による支出 Δ 65,979,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 計 170,134,920

III. 現金及び現金同等物減少額 Δ 13,661,429

IV. 現金及び現金同等物期首残高 98,225,999

V. 現金及び現金同等物期末残高 84,564,570