

財 産 目 録

(平成28年3月31日)

(単位：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			66,424,621
	普通預金	2,424,621	
	定期預金	64,000,000	
(2) 公 有 用 地			268,416,210
流 動 資 産 合 計			334,840,831
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			334,950,970

区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
負 債 の 部			
1. 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			250,623,870
正 味 財 産			84,327,100

流山市土地開発公社

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業収益	
公有地取得事業収益	367,215
2. 事業原価	
公有地取得事業原価	<u>367,215</u>
事業総利益	0
3. 販売費及び一般管理費	<u>536,292</u>
事業損失	536,292
4. 事業外収益	
受取利息	<u>13,895</u>
経常損失	<u>522,397</u>
当期純損失	<u>522,397</u>
5. 準備金	
前期繰越準備金	<u>79,849,497</u>
当期処分準備金	<u>79,327,100</u>

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金 66,424,621

(2) 公 有 用 地 268,416,210

流 動 資 産 合 計 334,840,831

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 1,158,847 1

イ. 器 具 及 び 備 品 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 334,950,970

負 債 の 部

1. 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 250,623,870

資 本 の 部

1. 資 本 金

基本財産 5,000,000

資本金合計 5,000,000

2. 準 備 金

(1) 前期繰越準備金 79,849,497

(2) 当期純損失 522,397

準備金合計 79,327,100

資本合計 84,327,100

負債資本合計 334,950,970

- (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(案)

(単位：円)

1. 当期処分準備金	79,327,100
2. 次期繰越準備金	<u>79,327,100</u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	367,215
	その他事業収入	170,000
	公有地取得事業支出	△17,792,340
	人件費支出	△54,620
	その他の業務支出	△476,884
	小計	<u>△17,786,629</u>
	利息の受取額	<u>13,895</u>
	利息の支払額	<u>△367,215</u>
	事業活動によるキャッシュ・フロー計	<u>△18,139,949</u>
II.	現金及び現金同等物減少額	<u>△18,139,949</u>
III.	現金及び現金同等物期首残高	<u>84,564,570</u>
IV.	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>66,424,621</u></u>