

流山市土地開発公社

財 産 目 録

(平成23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			7,987,385
	普通預金	3,987,385	
	定期預金	4,000,000	
(2) 公 有 用 地	342.95㎡		110,537,102
流動資産合計			118,524,487
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		1,112,495	46,353
イ. 器 具 及 び 備 品	パソコンほか	1,187,568	
減価償却累計額		1,097,908	89,660
有形固定資産合計			136,013
(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			246,148
資 産 合 計			118,770,635

区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			2,100
(2) 預 り 金			2,570
(3) 長 期 借 入 金	(1年以内に返 済するもの)		42,496,146
流 動 負 債 合 計			42,500,816
負 債 合 計			42,500,816
正 味 財 産			76,269,819

流山土地開発公社

損 益 計 算 書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(円)

1. 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 104,709,939

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 103,168,039

事業総利益 1,541,900

3. 販売費及び一般管理費

904,035

事業利益 637,865

4. 事業外収益

(1) 受取利息 13,121

経常利益 650,986

5. 特別損失

110,135

当期純利益

540,851

貸借対照表

(平成23年3月31日)

(円)

資産の部

1. 流動資産

(1) 現金及び預金	7,987,385	
(2) 公有用地	110,537,102	
流動資産合計		118,524,487

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>1,112,495</u>	46,353
イ. 器具及び備品	1,187,568	
減価償却累計額	<u>1,097,908</u>	<u>89,660</u>
有形固定資産合計		136,013

(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>246,148</u>

資産合計		<u><u>118,770,635</u></u>
------	--	---------------------------

負 債 の 部

1. 流 動 負 債

(1) 未 払 金		2,100
(2) 預 り 金		2,570
(3) 長 期 借 入 金	(1年以内に返済する もの)	42,496,146

流動負債合計 42,500,816

資 本 の 部

1. 資 本 金

(1) 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		70,728,968
(2) 当 期 純 利 益		540,851

準備金合計 71,269,819

資 本 合 計 76,269,819

負債資本合計 118,770,635

- (注) (1) 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額
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。
- (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	70,728,968
2. 期末未処理準備金	
(1) 当期純利益	540,851
3. 利益金処分額	
(1) 繰越準備金繰入額	540,851
4. 次期繰越準備金	71,269,819

流山土地開発公社

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日から平成23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	104,709,939
その他の事業収入	324
公有地取得事業支出	△3,029,388
人件費支出	△52,324
その他の業務支出	△904,035
小計	<u>100,724,516</u>
利息の受取額	<u>13,121</u>

事業活動によるキャッシュ・フロー 計

100,737,637

II. 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △113,500,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 計

△113,500,000

III. 現金及び現金同等物減少額

△12,762,363

IV. 現金及び現金同等物期首残高

20,749,748

V. 現金及び現金同等物期末残高

7,987,385