

財 産 目 録

(平成24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			33,953,099
	普通預金	13,953,099	
	定期預金	20,000,000	
(2) 公 有 用 地			43,408,100
流 動 資 産 合 計			77,361,199
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		1,124,083	34,765
イ. 器 具 及 び 備 品	パ ソ コ ン ほ か	1,187,568	
減 価 償 却 累 計 額		1,163,725	23,843
有 形 固 定 資 産 合 計			58,608
(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			168,743
資 産 合 計			77,529,942

区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 預 り 金			2,570
流 動 負 債 合 計			2,570
負 債 合 計			2,570
正 味 財 産			77,527,372

流山土地開発公社

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(円)

1. 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 145,806,111

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 143,625,996

事業総利益 2,180,115

3. 販売費及び一般管理費

981,540

事業利益 1,198,575

4. 事業外収益

(1) 受取利息 58,978

経常利益 1,257,553

当期純利益 1,257,553

流山市土地開発公社

貸借対照表

(平成24年3月31日)

(円)

資産の部

1. 流動資産

(1) 現金及び預金 33,953,099

(2) 公有用地 43,408,100

流動資産合計

77,361,199

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 1,124,083 34,765

イ. 器具及び備品 1,187,568

減価償却累計額 1,163,725 23,843

有形固定資産合計

58,608

(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

168,743

資産合計

77,529,942

負債の部

1. 流動負債

(1) 預り金

2,570

流動負債合計

2,570

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

71,269,819

(2) 当期純利益

1,257,553

準備金合計

72,527,372

資本合計

77,527,372

負債資本合計

77,529,942

- (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(案)

(円)

1. 前期繰越準備金	71,269,819
2. 期末未処理準備金	
(1) 当期純利益	1,257,553
3. 利益金処分量	
(1) 繰越準備金繰入額	1,257,553
4. 次期繰越準備金	72,527,372

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日～平成24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		145,806,111
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		-76,496,994
人件費支出		-52,000
その他の業務支出		-854,235
小計		68,402,882
利息の受取額		58,978
事業活動によるキャッシュ・フロー		68,461,860
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		
長期借入金の返済による支出		-42,496,146
財務活動によるキャッシュ・フロー		-42,496,146
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)		25,965,714
V 現金及び現金同等物期首残高		7,987,385
VI 現金及び現金同等物期末残高		33,953,099