

## 財 産 目 録

(平成26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			98,225,999
	普通預金	94,225,999	
	定期預金	4,000,000	
(2) 公 有 用 地			94,462,920
流 動 資 産 合 計			192,688,919
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			
ア. 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			192,799,058

区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 事 業 未 払 金			28,276,980
(2) 短 期 借 入 金	東京ベイ信金		14,509,950
(3) 長期借入金(1年以内に 返済予定のもの)	東京ベイ信金		65,979,000
流 動 負 債 合 計			108,765,930
負 債 合 計			108,765,930
正 味 財 産			84,033,128

流山市土地開発公社

損 益 計 算 書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(円)

1. 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 514,948,949

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 507,344,587

事業総利益 7,604,362

3. 販売費及び一般管理費

914,600

事業利益 6,689,762

4. 事業外収益

(1) 受取利息 16,475

経常利益 6,706,237

当期純利益 6,706,237

貸借対照表

(平成26年3月31日)

(円)

資産の部

1. 流動資産

(1) 現金及び預金 98,225,999

(2) 公有用地 94,462,920

流動資産合計 192,688,919

2. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 車輜運搬具 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

ア. 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 192,799,058

負債の部

1. 流動負債

(1) 事業未払金	28,276,980
(2) 短期借入金	14,509,950
(3) 長期借入金(1年以内に返済予定のもの)	65,979,000

流動負債合計 108,765,930

負債合計 108,765,930

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	72,326,891
(2) 当期純利益	<u>6,706,237</u>

準備金合計 79,033,128

資本合計 84,033,128

負債資本合計 192,799,058

- (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	72,326,891
2. 期末未処理準備金	
(1) 当期純利益	6,706,237
3. 利益金処分量	
(1) 繰越準備金繰入額	6,706,237
4. 次期繰越準備金	79,033,128

# キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日～平成26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		514,948,949
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		-497,070,486
人件費支出		-39,000
その他の業務支出		-842,277
小計		16,997,186
利息の受取額		16,475
利息の支払額		-413,968
事業活動によるキャッシュ・フロー		16,599,693
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		
短期借入による収入		445,257,424
短期借入金の返済による支出		-430,747,474
長期借入による収入		65,979,000
長期借入金の返済による支出		-10,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		70,488,950
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)		87,088,643
V 現金及び現金同等物期首残高		11,137,356
VI 現金及び現金同等物期末残高		98,225,999