

財 産 目 録

(平成29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			87,843,646
	普通預金	2,843,646	
	定期預金	85,000,000	
流 動 資 産 合 計			87,843,646
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			87,953,785

区 分	内 訳		金 額
	摘 要	金 額	
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未払金			7,152
流 動 負 債 合 計			7,152
負 債 合 計			7,152
正 味 財 産			87,946,633

流山市土地開発公社

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業収益	
公有地取得事業収益	272,546,141
2. 事業原価	
公有地取得事業原価	<u>268,503,688</u>
事業総利益	4,042,453
3. 販売費及び一般管理費	<u>537,128</u>
事業利益	3,505,325
4. 事業外収益	
受取利息	<u>114,208</u>
経常利益	<u>3,619,533</u>
当期純利益	<u>3,619,533</u>

貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1. 流動資産

(1) 現金及び預金

87,843,646

流動資産合計

87,843,646

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

1,158,8471

イ. 器具及び備品

518,068

減価償却累計額

518,0653

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

87,953,785

負 債 の 部

1. 流 動 負 債

未 払 金	7,152	
流 動 負 債 合 計		7,152

負 債 合 計		7,152
---------	--	-------

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	79,327,100	
(2) 当 期 純 利 益	3,619,533	
準 備 金 合 計		82,946,633
資 本 合 計		87,946,633

負 債 資 本 合 計		87,953,785
-------------	--	------------

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

(単位：円)

1. 期末未処理準備金		
(1) 前期繰越準備金	79,327,100	
(2) 当期純利益	3,619,533	
		<u>82,946,633</u>
2. 次期繰越準備金		<u><u>82,946,633</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	272,546,141
	人件費支出	△52,000
	その他の業務支出	△477,976
	小計	<u>272,016,165</u>
	利息の受取額	<u>114,208</u>
	利息の支払額	<u>△87,478</u>
	事業活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>272,042,895</u>
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	△250,623,870
	財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△250,623,870</u>
III.	現金及び現金同等物増加額	<u>21,419,025</u>
IV.	現金及び現金同等物期首残高	<u>66,424,621</u>
V.	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>87,843,646</u></u>