

## 財 産 目 録

(令和4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	普通預金	85,780,773	85,780,773
(2) 公 有 用 地	公有用地	1,996,862,727	
流 動 資 産 合 計			2,082,643,500
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			2,082,753,639
1 固 定 負 債			
(1) 長 期 借 入 金	とうかつ中央農業協同組合	1,996,862,727	
固 定 負 債 合 計			1,996,862,727
正 味 財 産			85,890,912

流山市土地開発公社

## 損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

### 1. 事業収益

公有地取得事業収益 2,527,535

2. 販売費及び一般管理費 393,074

事業利益 2,134,461

### 3. 事業外収益

(1) 受取利息 26,812

(2) 雑収益 63,288

90,100

### 4. 事業外費用

支払利息 2,527,535

経常損失 302,974

当期純損失 302,974

## 貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

## 資産の部

## 1. 流動資産

(1) 現金及び預金		<u>85,780,773</u>	
現金及び預金合計			85,780,773
(1) 公有用地		<u>1,996,862,727</u>	
公有用地合計			1,996,862,727
流動資産合計			2,082,643,500

## 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>1,158,847</u>	<u>1</u>	
イ. 器具及び備品	518,068		
減価償却累計額	<u>518,065</u>	<u>3</u>	
有形固定資産合計			4
(2) 無形固定資産			
電話加入権		<u>110,135</u>	
無形固定資産合計			110,135
固定資産合計			<u>110,139</u>
資産合計			2,082,753,639

負 債 の 部

1. 固定負債

(1) 長期借入金

長期借入金	1,996,862,727	
固定負債合計		1,996,862,727
負債合計		1,996,862,727

資 本 の 部

1. 資本金

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	81,193,886	
(2) 当期純損失	<u>302,974</u>	
準備金合計		<u>80,890,912</u>
資本合計		<u>85,890,912</u>
負債資本合計		2,082,753,639

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。

流山市土地開発公社

## 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	81,193,886	
(2) 当期純損失	<u>302,974</u>	
		<u>80,890,912</u>
2. 次期繰越準備金		<u><u>80,890,912</u></u>

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日から令和4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	△1,994,335,192
	その他事業収入	63,288
	人件費支出	△13,000
	その他の業務支出	△380,074
	小計	<u>△1,994,664,978</u>
	利息の受取額	26,812
	利息の支払額	<u>△2,527,535</u>
	事業活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△1,997,165,701</u>
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収入	1,996,862,727
	財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>1,996,862,727</u>
III.	現金及び現金同等物減少額	<u>△302,974</u>
IV.	現金及び現金同等物期首残高	<u>86,083,747</u>
V.	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>85,780,773</u></u>