

財 産 目 録

(令和5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	37,189,022	37,189,022
(2) 公 有 用 地	公有用地	1,996,862,727	2,832,112,727
	建 物	835,250,000	
流 動 資 産 合 計			2,869,301,749
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			2,869,411,888
1 固 定 負 債			
(1) 長 期 借 入 金	とうかつ中央農業 協同組合	2,832,112,727	
固 定 負 債 合 計			2,832,112,727
正 味 財 産			37,299,161

流山市土地開発公社

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 575,106,026

ア 公有地取得事業収益 575,106,026

575,106,026

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 564,150,000

ア 公有地売却原価 564,150,000

564,150,000

3. 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費 54,233,253

ア 人件費 13,000

イ 経費 54,220,253

54,233,253

事業損失

43,277,227

4. 事業外収益

(1) 受取利息 2

ア 受取利息 2

2

5. 事業外費用

(1) 支払利息 5,314,526

ア 支払利息 5,314,526

5,314,526

経常損失

48,591,751

当期純損失

48,591,751

貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1. 流動資産

(1) 現金及び預金

ア 預金 37,189,022

現金及び預金合計 37,189,022

(2) 公有用地

ア 公有用地 1,996,862,727

イ 建物 835,250,000

公有用地合計 2,832,112,727流動資産合計 2,869,301,749

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 1,158,847 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 2,869,411,888

負 債 の 部

1. 固 定 負 債

(1) 長 期 借 入 金

ア	長期借入金	2,832,112,727
	長期借入金合計	2,832,112,727
	固定負債合計	<u>2,832,112,727</u>

	負債合計	<u>2,832,112,727</u>
--	------	----------------------

資 本 の 部

1. 資 本 金

ア	基本財産	5,000,000
	基本財産合計	5,000,000

	資本金合計	<u>5,000,000</u>
--	-------	------------------

2. 準 備 金

(1)	前期繰越準備金	80,890,912
(2)	当期純損失	48,591,751
	準備金合計	<u>32,299,161</u>

	資本合計	<u>37,299,161</u>
--	------	-------------------

	負債資本合計	<u>2,869,411,888</u>
--	--------	----------------------

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	80,890,912	
(2) 当期純損失	<u>48,591,751</u>	
		<u>32,299,161</u>
2. 次期繰越準備金		<u><u>32,299,161</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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	575,106,026
	公有地取得事業支出	△564,150,000
	人件費支出	△13,000
	その他の業務支出	<u>△54,220,253</u>
	小計	<u>△43,277,227</u>
	利息の受取額	2
	利息の支払額	<u>△5,314,526</u>
	事業活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△48,591,751</u>
II.	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入による収入	1,399,400,000
	長期借入金の返済による支出	<u>△564,150,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>835,250,000</u>
III.	現金及び現金同等物増加額	<u>786,658,249</u>
IV.	現金及び現金同等物期首残高	<u>85,780,773</u>
V.	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>872,439,022</u></u>