

財 産 目 録

(令和6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	98, 879, 703	98, 879, 703
（2）公 有 用 地	公有用地	1, 996, 862, 727	1, 996, 862, 727
流 動 資 産 合 計			2, 095, 742, 430
2. 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア．車 輜 運 搬 具	車輜 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, 095, 852, 569
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			98, 989, 842

流山市土地開発公社

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6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 901,725,834

ア 公有地取得事業収益 901,725,834

901,725,834

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 835,250,000

ア 公有地売却原価 835,250,000

835,250,000

3. 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費 474,321

ア 人件費 13,000

イ 経費 461,321

474,321

事業利益

66,001,513

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 4,310,834

ア 支払利息 4,310,834

4,310,834

経常利益

61,690,681

当期純利益

61,690,681

貸 借 対 照 表

(令和6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 98,879,703

現金及び預金合計 98,879,703

(2) 公 有 用 地

ア 公 有 用 地 1,996,862,727

公有用地合計 1,996,862,727流動資産合計 2,095,742,430

2. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 車 輦 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 2,095,852,569

負 債 の 部

1. 固 定 負 債

(1) 長 期 借 入 金

ア 長 期 借 入 金	1,996,862,727	
長 期 借 入 金 合 計	1,996,862,727	
固 定 負 債 合 計		<u>1,996,862,727</u>
負 債 合 計		<u>1,996,862,727</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	32,299,161	
(2) 当 期 純 利 益	61,690,681	
準 備 金 合 計		<u>93,989,842</u>
資 本 合 計		<u>98,989,842</u>
負 債 資 本 合 計		<u>2,095,852,569</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 32,299,161

(2) 当 期 純 利 益 61,690,681

93,989,842

2. 次 期 繰 越 準 備 金

93,989,842

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	901,725,834
	人件費支出	△13,000
	その他の業務支出	<u>△461,321</u>
	小計	<u>901,251,513</u>
	利息の受取額	2
	利息の支払額	<u>△4,310,834</u>
	事業活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>896,940,681</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支出	<u>△835,250,000</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>61,690,681</u>
IV.	現金及び現金同等物期首残高	<u>37,189,022</u>
V.	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>98,879,703</u></u>