

財 産 目 録

(令和7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	100,687,616	100,687,616
(2) 公 有 用 地	公有用地	1,747,254,885	1,747,254,885
流 動 資 産 合 計			1,847,942,501
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	電話機	359,490	
減価償却累計額		359,489	1
有 形 固 定 資 産 合 計			2
(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			110,137
資 産 合 計			1,848,052,638
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		5,000	
流 動 負 債 合 計			5,000
2 固 定 負 債			
(1) 長 期 借 入 金	とうかつ中央農業 協同組合	1,747,254,885	
固 定 負 債 合 計			1,747,254,885
負 債 合 計			1,747,259,885
正 味 財 産			100,792,753

流山市土地開発公社

損 益 計 算 書

(令和6年4月1日から令和7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 254,812,403

ア 公有地取得事業収益 254,812,403

254,812,403

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 249,607,842

ア 公有地売却原価 249,607,842

249,607,842

3. 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費 693,372

ア 人件費 13,000

イ 経費 680,372

693,372

事業利益

4,511,189

4. 事業外収益

(1) 受取利息 207

ア 受取利息 207

207

5. 事業外費用

(1) 支払利息 2,708,483

ア 支払利息 2,708,483

2,708,483

経常利益

1,802,913

6. 特別損失

(1) 固定資産除却損 2

ア 固定資産除却損 2

2

当期純利益

1,802,911

貸借対照表

(令和7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		100,687,616	
現金及び預金合計			<u>100,687,616</u>
(2) 公有用地			
ア 公有用地		1,747,254,885	
公有用地合計			<u>1,747,254,885</u>
流動資産合計			<u>1,847,942,501</u>
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>		1
イ 器具及び備品	359,490		
減価償却累計額	<u>359,489</u>		1
有形固定資産合計			<u>2</u>
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		110,135	
無形固定資産合計			<u>110,135</u>
固定資産合計			<u>110,137</u>
資産合計			<u><u>1,848,052,638</u></u>

負 債 の 部

1. 流 動 負 債

(1) 未 払 金

ア その他未払金 5,000

5,000

2. 固 定 負 債

(1) 長 期 借 入 金

ア 長 期 借 入 金 1,747,254,885

長 期 借 入 金 合 計 1,747,254,885

固 定 負 債 合 計 1,747,254,885

負 債 合 計 1,747,259,885

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 5,000,000

2. 準 備 金

(1) 前 期 繰 越 準 備 金 93,989,842

(2) 当 期 純 利 益 1,802,911

準 備 金 合 計 95,792,753

資 本 合 計 100,792,753

負 債 資 本 合 計 1,848,052,638

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	93,989,842	
(2) 当期純利益	<u>1,802,911</u>	
		<u>95,792,753</u>
2. 次期繰越準備金		<u>95,792,753</u>

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	254,812,403
	人件費支出	△13,000
	その他の業務支出	<u>△ 675,372</u>
	小 計	<u>254,124,031</u>
	利息の受取額	207
	利息の支払額	<u>△2,708,483</u>
	事業活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>251,415,755</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>△249,607,842</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>△249,607,842</u>
III.	現金及び現金同等物増加額	<u>1,807,913</u>
IV.	現金及び現金同等物期首残高	<u>98,879,703</u>
V.	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>100,687,616</u></u>