令和元年度　一般財団法人久留米市開発公社決算書

1　収益的収入及び支出

収　入

区　分	予算額			
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額
	円	円	円	円
第1款　事業収益	353,598,000	0	0	0
第1項　土地造成事業収益	190,875,000	0	0	0
第2項　附帯等事業収益	135,572,000	0	0	0
第3項　関連施設整備事業収益	27,151,000	0	0	0
第2款　事業外収益	42,529,000	0	0	0
第1項　受取利息	3,080,000	0	0	0
第2項　有価証券利息	937,000	0	0	0
第3項　雑収益	38,512,000	0	0	0
第3款　特別利益	0	0	0	0
第1項　前期損益修正益	0	0	0	0
収入合計	396,127,000	0	0	0

支　出

区　分	予算額			
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額
	円	円	円	円
第1款　事業原価	244,784,000	0	61,000	0
第1項　土地造成事業原価	204,873,000	0	0	0
第2項　附帯等事業原価	20,474,000	0	0	0
第3項　公社会館賃貸事業原価	13,252,000	0	0	0
第4項　駐車場事業費	6,185,000	0	61,000	0
第2款　販売費及び一般管理費	106,504,000	0	0	0
第1項　販売費及び一般管理費	106,504,000	0	0	0
第3款　事業外費用	10,325,000	0	0	0
第1項　支払利息	10,325,000	0	0	0
第4款　予備費	10,000,000	0	△ 61,000	0
第1項　予備費	10,000,000	0	△ 61,000	0
支出合計	371,613,000	0	0	0

決算額の収入合計　388,866,265円　から決算額の支出合計　336,263,344円　を差引いた額　52,602,921円が

合　計	決　算　額	翌年度繰越金	予算額に比べ 決算額の増減	備　　考
円	円	円	円	
353,598,000	353,343,902	0	△ 254,098	
190,875,000	190,875,000	0	0	
135,572,000	135,507,000	0	△ 65,000	
27,151,000	26,961,902	0	△ 189,098	
42,529,000	35,489,804	0	△ 7,039,196	
3,080,000	3,078,798	0	△ 1,202	
937,000	929,110	0	△ 7,890	
38,512,000	31,481,896	0	△ 7,030,104	
0	32,559	0	32,559	
0	32,559	0	32,559	
396,127,000	388,866,265	0	△ 7,260,735	

合　計	決　算　額	翌年度繰越金	予算額に比べ 決算額の増減	備　　考
円	円	円	円	
244,845,000	244,087,602	0	△ 757,398	
204,873,000	204,872,034	0	△ 966	
20,474,000	20,473,587	0	△ 413	
13,252,000	12,583,604	0	△ 668,396	
6,246,000	6,158,377	0	△ 87,623	
106,504,000	87,580,566	0	△ 18,923,434	
106,504,000	87,580,566	0	△ 18,923,434	
10,325,000	4,595,176	0	△ 5,729,824	
10,325,000	4,595,176	0	△ 5,729,824	
9,939,000	0	0	△ 9,939,000	
9,939,000	0	0	△ 9,939,000	
371,613,000	336,263,344	0	△ 35,349,656	

損益計算書に記載の当期利益となります。

2 資本的収入及び支出

収　　入

区　　分	予　　算　　額				
	当 初 予 算 額	補正予算額	流用増減額	小　計	繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,874,125,000	0	0	1,874,125,000	0
第1項 借　入　金	1,874,125,000	0	0	1,874,125,000	0

支　　出

区　　分	予　　算　　額				
	当 初 予 算 額	補正予算額	流用増減額	小　計	前年度繰越額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	2,065,000,000	0	0	2,065,000,000	0
第1項 借入金償還金	2,065,000,000	0	0	2,065,000,000	0

決算額の資本的収入額 1,782,000,000円 が決算額の資本的支出額 2,065,000,000円 に対して不足する額

継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　計	決　算　額	翌　年　度　繰　越　額			予算額に比べ決算額の増減
			翌年度繰越金	継続費逓次繰越額	合　計	
円	円	円	円	円	円	円
0	1,874,125,000	1,782,000,000	0	0	0	△ 92,125,000
0	1,874,125,000	1,782,000,000	0	0	0	△ 92,125,000

継続費逓次繰越額	合　計	決　算　額	翌　年　度　繰　越　額			予算額に比べ決算額の増減
			翌年度繰越金	継続費逓次繰越額	合　計	
円	円	円	円	円	円	円
0	2,065,000,000	2,065,000,000	0	0	0	0
0	2,065,000,000	2,065,000,000	0	0	0	0

283,000,000円は、内部留保資金である損益勘定留保資金で補てんしました。

3 令和元年度 一般財団法人久留米市開発公社損益計算書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位;円）

1 事業収益				
(1) 土地造成事業収益	190,875,000			
(2) 附帯等事業収益	135,507,000			
(3) 関連施設整備事業収益	26,961,902	353,343,902	…A	
2 事業原価				
(1) 土地造成事業原価	204,872,034			
(2) 附帯等事業原価	20,473,587			
(3) 公社会館賃貸事業原価	12,583,604			
(4) 駐車場事業費	6,158,377	244,087,602	…B	
事業総利益				109,256,300 …C(A−B)
3 販売費及び一般管理費	87,580,566	87,580,566	…D	
事業利益				21,675,734 …E(C−D)
4 事業外収益				
(1) 受取利息	3,078,798			
(2) 有価証券利息	929,110			
(3) 雑収益	31,481,896	35,489,804	…F	
5 事業外費用				
(1) 支払利息	4,595,176	4,595,176	…G	30,894,628 …H(F−G)
経常利益				52,570,362 …I(E+H)
6 特別利益				
(1) 前期損益修正益	32,559	32,559	…J	
当期利益				52,602,921 …K(I+J)

4 令和元年度 一般財団法人久留米市開発公社貸借対照表

（令和2年3月31日）

資 産 の 部

（単位;円）

1 流動資産			
(1) 現金及び預金		217,194,375	
(2) 未収金		112,274,000	
(3) 完成土地等		496,534,670	
(4) 前払金		6,846	
(5) 立替金		305,643	
流動資産合計			826,315,534 …A
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(イ) 建物又はその付属設備	283,498,342		
減価償却累計額	168,634,359	114,863,983	
(ロ) 構築物	49,800,000		
減価償却累計額	31,060,260	18,739,740	
(ハ) 工具器具及び備品	243,000		
減価償却累計額	30,982	212,018	
(ニ) 土地		4,028,693,462	
有形固定資産合計		4,162,509,203	
(2) 投資その他の資産			
(イ) 投資有価証券		209,410,214	
(ロ) 差入保証金		10,000,000	
投資その他の資産合計		219,410,214	
固定資産合計			4,381,919,417 …B
資産合計			5,208,234,951 …C(A＋B)

負 債 の 部

（単位;円）

1 流動負債		
(1) 未払金	8,380,475	
(2) 短期借入金	1,782,000,000	
(3) 未払費用	1,518,940	
(4) 前受金	46,200	
(5) 預り金	126,201	
(6) 前受収益	11,252,370	
流動負債合計		1,803,324,186 …D
2 固定負債		
(1) 引当金	44,112,762	
(2) 預り金	295,706,650	
固定負債合計		339,819,412 …E
負債合計		2,143,143,598 …F(D＋E)

資 本 の 部

（単位;円）

1 資本金		
(1) 基本財産	1,800,000	
資本金合計		1,800,000 …G
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	3,010,688,432	
(2) 当期純利益	52,602,921	
準備金合計		3,063,291,353 …H
資本合計		3,065,091,353 …I(G＋H)
負債資本合計		5,208,234,951 …J(F＋I)

（注記）

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
住宅用地はすべて個別法による原価法によっております。

2 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、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。

3 消費税等の会計処理・・・税込方式によっております。

4 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な資産として
公用車、パソコン及びその周辺機器、複写機があります。

５　令和元年度　一般財団法人久留米市開発公社キャッシュ・フロー計算書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日）

（単位；円）

Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー		
土地造成事業収入		212,968,000
附帯等事業収入		127,489,660
公社会館賃貸事業収入		18,087,222
駐車場事業収入		8,961,871
その他収入		33,632,639
土地造成事業支出		0
附帯等事業原価支出		△ 20,473,587
公社会館賃貸事業費支出		△ 4,987,124
駐車場事業費支出		△ 4,451,853
その他事業支出		△ 2,269,236
人件費支出		△ 46,629,325
その他業務支出		△ 39,842,449
小　計		282,485,818
利息の受取額		3,866,112
利息の支払額		△ 3,076,236
事業活動によるキャッシュ・フロー	A	283,275,694
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の満期による収入		0
定期預金の預入による支出		△ 21,033,624
投資有価証券の取得による支出		0
投資有価証券の売却による収入		0
有形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	B	△ 21,033,624
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入による収入		564,000,000
短期借入金の返済による支出		△ 847,000,000
長期借入による収入		0
長期借入金の返済による支出		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	C	△ 283,000,000
Ⅳ　現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	D（A＋B＋C）	△ 20,757,930
Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高	E	177,129,705
Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高	F（D＋E）	156,371,775

（注記）

1　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物期末残高	156,371,775円
預入期間が３ヵ月を超える定期預金	60,822,600円
合　　計	217,194,375円

6 令和元年度 一般財団法人久留米市開発公社財産目録

（令和2年3月31日現在）

区分	金額	合計
(資産)	円	円
流動資産	826,315,534	
現金及び預金	217,194,375	
預金	217,194,375	
普通預金	96,352,703	
定期預金	120,841,672	
基本財産引当定期預金	1,800,000	
修繕引当定期預金	33,412,700	
退職給付引当定期預金	10,700,062	
預り保証金引当定期預金	74,928,910	
未収金	112,274,000	
事業未収金	80,905,423	
完成土地等売却未収金	80,656,623	
駐車場事業未収金	248,800	
その他事業未収金	0	
その他の未収金	31,368,577	
完成土地等	496,534,670	
久留米広川新産業団地開発事業	459,456,771	
津福ガス工場跡地開発事業	37,067,899	
安武団地開発事業	10,000	
前払金	6,846	
その他前払金	6,846	
立替金	305,643	
固定資産	4,381,919,417	
有形固定資産	4,162,509,203	
建物又はその付属設備	283,498,342	
建物又はその付属設備減価償却累計額	168,634,359	
構築物	49,800,000	
構築物減価償却累計額	31,060,260	
工具器具及び備品	243,000	
工具器具及び備品減価償却累計額	30,982	
土地	4,028,693,462	
投資その他の資産	219,410,214	
投資有価証券	209,410,214	
差入保証金	10,000,000	
資産合計		5,208,234,951

区分	金額	合計
(負債)	円	円
流動負債	1,803,324,186	
未払金	8,380,475	
その他の未払金	8,380,475	
短期借入金	1,782,000,000	
未払費用	1,518,940	
前受金	46,200	
関連施設整備事業前受金	46,200	
預り金	126,201	
預り納付金	126,201	
前受収益	11,252,370	
前受収益	11,252,370	
固定負債	339,819,412	
引当金	44,112,762	
退職給与引当金	10,700,062	
特別修繕引当金	33,412,700	
預り金	295,706,650	
預り保証金	295,706,650	
負債合計		2,143,143,598
差引純財産（資産合計－負債合計）		3,065,091,353