

令和4年度 久留米市土地開発公社決算書

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	761,208,400	0	0	0
第1項 公有地取得事業収益	742,590,000	0	0	0
第2項 附帯等事業収益	6,998,400	0	0	0
第3項 あっせん等事業収益	11,620,000	0	0	0
第2款 事業外収益	57,985,000	0	0	0
第1項 受 取 利 息	1,000	0	0	0
第2項 雑 収 益	57,984,000	0	0	0
収 入 合 計	819,193,400	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	721,331,000	0	0	0
第1項 公有地取得事業原価	720,453,000	0	0	△ 4,099,000
第2項 附帯等事業原価	878,000	0	0	0
第3項 あっせん等事業原価	0	0	0	4,099,000
第2款 販売費及び一般管理費	92,120,000	0	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	92,120,000	0	0	0
第3款 事業外費用	104,000	0	0	0
第1項 支 払 利 息	104,000	0	0	0
第2項 雑 損 失	0	0	0	0
第4款 予備費	5,000,000	0	0	0
第1項 予 備 費	5,000,000	0	0	0
支 出 合 計	818,555,000	0	0	0

決算額の収入合計 724,583,261円 から決算額の支出合計 723,911,714円 を差引いた額 671,547円が 損

	決 算 額	翌年度繰越金	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
761,208,400	678,159,880		△ 83,048,520	
742,590,000	660,540,001		△ 82,049,999	
6,998,400	7,376,595		378,195	
11,620,000	10,243,284		△ 1,376,716	
57,985,000	46,423,381		△ 11,561,619	
1,000	358		△ 642	
57,984,000	46,423,023		△ 11,560,977	
819,193,400	724,583,261		△ 94,610,139	

	決 算 額	翌年度繰越金	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
721,331,000	643,277,420	0	△ 78,053,580	
716,354,000	638,302,503	0	△ 78,051,497	
878,000	877,603	0	△ 397	
4,099,000	4,097,314	0	△ 1,686	
92,120,000	80,585,640	0	△ 11,534,360	
92,120,000	80,585,640	0	△ 11,534,360	
104,000	48,654	0	△ 55,346	
104,000	48,654	0	△ 55,346	
0	0	0	0	
5,000,000	0	0	△ 5,000,000	
5,000,000	0	0	△ 5,000,000	
818,555,000	723,911,714	0	△ 94,643,286	

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	5,440,825,000	0	0	5,440,825,000	0
第1項 借入金	5,440,825,000	0	0	5,440,825,000	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	5,440,825,000	0	0	5,440,825,000	0
第1項 公有地取得事業費	1,452,987,000	0	0	1,452,987,000	0
第2項 借入金償還金	3,987,838,000	0	0	3,987,838,000	0

決算額の資本的収入額 3,275,299,260円 が決算額の資本的支出額 3,780,016,626円 に対して不足する額

		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			予算額に比べ 決算額の増減
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計		翌年度繰越金	継続費通次繰越額	合 計	
円	円	円	円	円	円	円
0	5,440,825,000	3,275,299,260	0	0	0	△ 2,165,525,740
0	5,440,825,000	3,275,299,260	0	0	0	△ 2,165,525,740

		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			予算額に比べ 決算額の増減
継続費通次繰越額	合 計		翌年度繰越金	継続費通次繰越額	合 計	
円	円	円	円	円	円	円
0	5,440,825,000	3,780,016,626	0	0	0	△ 1,660,808,374
0	1,452,987,000	286,932,084	0	0	0	△ 1,166,054,916
0	3,987,838,000	3,493,084,542	0	0	0	△ 494,753,458

504,717,366円は、内部留保資金である損益勘定留保資金で補てんした。

3 令和4年度 久留米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	660,540,001		
(2) 附帯等事業収益	7,376,595		
(3) あっせん等事業収益	10,243,284	<u>678,159,880</u> … A	
2 事業原価			
(1) 公有地取得事業原価	638,302,503		
(2) 附帯等事業原価	877,603		
(3) あっせん等事業原価	4,097,314	<u>643,277,420</u> … B	
事業総利益			<u>34,882,460</u> … C (A - B)
3 販売費及び一般管理費	80,585,640		<u>80,585,640</u> … D
事業損失			<u>45,703,180</u> … E (D - C)
4 事業外収益			
(1) 受取利息	358		
(2) 雑収益	46,423,023	<u>46,423,381</u> … F	
5 事業外費用			
(1) 支払利息	48,654	<u>48,654</u> … G	<u>46,374,727</u> … H (F - G)
経常利益			<u>671,547</u> … I (H - E)
当期利益			<u>671,547</u> … J (I)

4 令和4年度 久留米市土地開発公社貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 流動資産				
(1) 現金及び預金		169,051,224		
(2) 未収金		16,793,791		
(3) 公有用地		1,182,300,604		
(4) 完成土地等		1		
(5) 代替地		440,198,809		
流動資産合計			1,808,344,429	… A
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
(イ) 車両その他の運搬具	1,900,500			
同上減価償却累計額	1,900,499	1		
(ロ) 工具器具及び備品	630,000			
同上減価償却累計額	629,999	1		
(ハ) 土地		114,002,577		
有形固定資産合計			114,002,579	
固定資産合計			114,002,579	… B
資産合計			1,922,347,008	… C (A + B)

負 債 の 部

(単位:円)

1 流動負債				
(1) 未払金		237,812,950		
(2) 短期借入金		1,454,777,357		
(3) 未払費用		3,972		
(4) 預り金		125,361		
(5) 前受収益		449,700		
流動負債合計			1,693,169,340	… D
2 固定負債				
(1) 預り金		10,941,840		
固定負債合計			10,941,840	… E
負債合計			1,704,111,180	… F (D + E)

資 本 の 部

(単位:円)

1 資本金				
(1) 基本財産		7,000,000		
資本金合計			7,000,000	… G
2 準備金				
(1) 前期繰越準備金		210,564,281		
(2) 当期純利益		671,547		
準備金合計			211,235,828	… H
資本合計			218,235,828	… I (G + H)
負債資本合計			1,922,347,008	… 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。
代替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4年度 久留米市土地開発公社キャッシュ・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)

(単位：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		660,540,001
	その他事業収入		23,759,576
	補助金収入		38,000,000
	公有地取得事業支出		△373,992,034
	附帯等事業原価支出		△877,603
	人件費支出		△10,695,173
	その他業務支出		△77,089,251
	小計		259,645,516
	利息の受取額		358
	利息の支払額		△4,599
	事業活動によるキャッシュ・フロー	A	259,641,275
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	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	0
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入		3,201,532,377
	短期借入金の返済による支出		△3,419,366,313
	長期借入れによる収入		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	△217,833,936
IV	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	D (A + B + C)	41,807,339
V	現金及び現金同等物期首残高	E	109,302,045
VI	現金及び現金同等物期末残高	F (D + E)	151,109,384

(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		151,109,384
	預入期間が3ヶ月を超える定期預金		17,941,840
	合 計		169,051,224

6 令和4年度 久留米市土地開発公社財産目録

(令和5年3月31日現在)

区 分	金 額	合 計
(資産)	円	円
流動資産		
現金及び預金	169,051,224	
普通預金	151,109,384	
定期預金(1年以内)	17,941,840	
未収金	16,793,791	
事業未収金	8,535,200	
その他の未収金	8,258,591	
公有用地	1,182,300,604	
特定土地		
完成土地等	1	
藤光産業団地開発事業	1	
代替地	440,198,809	
固定資産		
有形固定資産	114,002,579	
土地	114,002,577	
車両その他の運搬具	1	
工具器具及び備品	1	
資産合計		1,922,347,008
(負債)	円	円
流動負債		
未払金	237,812,950	
用地未払金	49,469,776	
補償未払金	118,012,401	
諸経費未払金		
その他の未払金	70,330,773	
未払消費税	586,000	
併任職員負担金(久留米市)	37,430,452	
併任職員負担金他(一財)久留米市開発公社	28,864,770	
事務所賃料・光熱水費等	3,193,392	
3月分公用車賃借料他	256,159	
短期借入金	1,454,777,357	
株式会社筑邦銀行	1,381,010,474	
久留米市職員共済会	73,766,883	
未払費用	3,972	
未払利息(株式会社筑邦銀行)	3,972	
預り金	125,361	
預り納付金	125,361	
前受収益	449,700	
固定負債		
預り金	10,941,840	
預り保証金(敷金)	10,941,840	
負債合計		1,704,111,180
差引純財産(資産合計-負債合計)		218,235,828