

平成27年度
目黒区土地開発公社
財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュ・フロー計算書

公有用地明細表

収入支出決算書

※財産目録は省略する

損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

単位：円

1 事業収益		
(1) 公有用地売却収益	34,397,720	
(2) 附帯等事業収益	<u>0</u>	34,397,720
2 事業原価		
(1) 公有用地売却原価	34,397,720	<u>34,397,720</u>
事業総利益		0
3 販売費及び一般管理費		
(1) 費用弁償	144,000	
(2) 需用費	15,720	
(3) 公租公課	<u>70,000</u>	<u>229,720</u>
事業損失		229,720
4 事業外収益		
(1) 受取利息	1,884	
(2) 受取配当金	2,700	
(3) 雑収益	<u>225,136</u>	<u>229,720</u>
当期利益		<u><u>0</u></u>

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

		資産の部	単位：円
I	流動資産		
	1 普通預金	0	
	2 公有用地	<u>546,431,555</u>	
	流動資産合計		546,431,555
II	固定資産		
	1 投資その他の資産		
	(1) 定期預金	5,000,000	
	(2) 出資金	<u>70,000</u>	
	投資その他の資産合計	5,070,000	
	固定資産合計		<u>5,070,000</u>
	資産合計		<u><u>551,501,555</u></u>
負債の部			
I	流動負債		
	1 未払金	0	
	2 短期借入金	<u>546,431,555</u>	
	流動負債合計		546,431,555
II	固定負債		
	1 長期借入金	0	
	固定負債合計		<u>0</u>
	負債合計		<u>546,431,555</u>
資本の部			
I	資本金		
	1 基本財産	5,000,000	
	資本金合計		5,000,000
II	準備金		
	1 前期繰越準備金	70,000	
	2 当期利益	<u>0</u>	
	準備金合計		<u>70,000</u>
	資本合計		<u>5,070,000</u>
	負債資本合計		<u><u>551,501,555</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	34,397,720
その他事業収入	0
補助金等収入	225,136
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 546,529,554
その他事業支出	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 229,720
小計	<u>△ 512,136,418</u>
利息及び配当金の受取額	4,584
利息及び配当金の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 512,131,834</u>
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	<u>0</u>
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	546,529,554
短期借入金の返済による支出	△ 34,397,720
長期借入による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
公社債の発行による収入	0
公社債の償還による支出	0
金銭出資の受入れによる収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>512,131,834</u>
IV 現金及び現金同等物増加額	<u>0</u>
V 現金及び現金同等物期首残高	<u>0</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>0</u>

公有用地明細表

資 産 区 分	期 首 残 高				
	面積	用地費	諸経費	支払利息	計
木造住宅密集地域整備事業用地 (26中央体育館隣地VI) (目黒本町五丁目)	m ² 54.03	34,157,766	0	141,955	34,299,721
公園用地 (南一丁目緑地公園(仮称)) (南一丁目)	m ² 0.00	0	0	0	0
計	m ² 54.03	34,157,766	0	141,955	34,299,721

当期增加高					当期減		
面積	用地費	諸經費	支払利息	計	面積	用地費	諸經費
m ² 0.00	0	0	97,999	97,999	m ² 54.03	34,157,766	(
m ² 1,262.39	545,000,000	0	1,431,555	546,431,555	m ² 0.00	0	(
m ² 1,262.39	545,000,000	0	1,529,554	546,529,554	m ² 54.03	34,157,766	(

少 高		期 末 残 高					摘 要
支払利息	計	面積	用地費	諸経費	支払利息	計	
239,954	34,397,720	m ² 0.00	0	0	0	0	
0	0	m ² 1,262.39	545,000,000	0	1,431,555	546,431,555	
239,954	34,397,720	m ² 1,262.39	545,000,000	0	1,431,555	546,431,555	

平成 27 年 度

目黒区土地開発公社収入・支出決算書

(収益的収入及び支出)

収入

単位：円

科 目		予算現額	収入済額	予算現額に 比し増△減
款	項			
1	事業収益	34,398,000	34,397,720	△ 280
	1 公有地取得事業収益	34,398,000	34,397,720	△ 280
	2 附帯等事業収益	0	0	0
2	事業外収益	232,000	229,720	△ 2,280
	1 受取利息	3,000	1,884	△ 1,116
	2 受取配当金	3,000	2,700	△ 300
	3 雑収益	226,000	225,136	△ 864
収入合計		34,630,000	34,627,440	△ 2,560

支出

単位：円

科 目		予算現額	支出済額	不用額
款	項			
1	事業原価	34,398,000	34,397,720	280
	1 公有地取得事業原価	34,398,000	34,397,720	280
	2 附帯等事業原価	0	0	0
2	販売費及び一般管理費	232,000	229,720	2,280
	1 販売費及び一般管理費	232,000	229,720	2,280
支出合計		34,630,000	34,627,440	2,560

(資本的收入及び支出)

収 入

単位：円

科 目		予算現額	収入済額	予算現額に 比し増△減
款	項			
1	資本的收入	580,928,000	580,927,274	△ 726
	1 長期借入金	0	0	0
	2 短期借入金	546,530,000	546,529,554	△ 446
	3 損益勘定留保資金	34,398,000	34,397,720	△ 280
	収入合計	580,928,000	580,927,274	△ 726

支 出

単位：円

科 目		予算現額	支出済額	不用額
款	項			
1	資本的支出	580,928,000	580,927,274	726
	1 公有地取得事業費	546,530,000	546,529,554	446
	2 長期借入金償還金	0	0	0
	3 短期借入金償還金	34,398,000	34,397,720	280
	支出合計	580,928,000	580,927,274	726

決算説明書

(収益の収入及び支出)

収入

科 款	目 項	予 算 現 額		計
		当初予算額	補正予算額	
1 事業収益		34,399,000	△ 1,000	34,398,000
	1 公有地取得 事業収益	34,399,000	△ 1,000	34,398,000
	2 附帯等事業 収益	0	0	0
2 事業外収益		239,000	△ 7,000	232,000
	1 受取利息	3,000	0	3,000
	2 受取配当金	3,000	0	3,000
	3 雑収益	233,000	△ 7,000	226,000
収入合計		34,638,000	△ 8,000	34,630,000

単位：円

収入済額	予算現額に 比し増△減	説 明	
34,397,720	△ 280	公有用地売却収益 (1) 用地費	
34,397,720	△ 280	木造住宅密集地域整備事業用地 (26中央体育館隣地VI) 計	34,157,766 34,157,766
		(2) 利息相当分 木造住宅密集地域整備事業用地 (26中央体育館隣地VI) 計	239,954 239,954
		(3) 斡旋手数料等相当分 計	0 0
0	0	保有土地賃貸等収益	0
229,720	△ 2,280	受取利息 (1) 基本財産預金利息	1,250
1,884	△ 1,116	(2) 運営費等利息 計	634 1,884
2,700	△ 300	受取配当金 信用金庫出資配当金	2,700
225,136	△ 864	運営費補助金 目黒区による事務費等の経費負担	225,136
34,627,440	△ 2,560		

支 出

科 款	目 項	予 算 現 額		
		当初予算額	補正予算額	計
1 事業原価		34,399,000	△ 1,000	34,398,000
	1 公有地取得 事業原価	34,399,000	△ 1,000	34,398,000
	2 附帯等事業 原価	0	0	0
2 販売費及び 一般管理費		239,000	△ 7,000	232,000
	1 販売費及び 一般管理費	239,000	△ 7,000	232,000
支 出 合 計		34,638,000	△ 8,000	34,630,000

単位：円

支出済額	不用額	説明	
34,397,720	280	公有用地売却原価 (1) 用地費	
34,397,720	280	木造住宅密集地域整備事業用地 (26中央体育館隣地VI) 計	34,157,766 34,157,766
		(2) 利息分 木造住宅密集地域整備事業用地 (26中央体育館隣地VI) 計	239,954 239,954
		(3) 斡旋手数料等 計	0 0
0	0	保有土地賃貸等原価	0
229,720	2,280	経費 (1) 費用弁償 (2) 需用費 (3) 公租公課	144,000 15,720 70,000
229,720	2,280	計	229,720
34,627,440	2,560		

(資本的收入及び支出)

収 入

科 款	目 項	予 算 現 額		
		当初予算額	補正予算額	計
1	資本的收入	643,348,000	△ 62,420,000	580,928,000
	1 長期借入金	0	0	0
	2 短期借入金	608,949,000	△ 62,419,000	546,530,000
	3 損益勘定 留保資金	34,399,000	△ 1,000	34,398,000
収 入 合 計		643,348,000	△ 62,420,000	580,928,000

収入済額	予算現額に 比し増△減	説 明	
580,927,274	△ 726	長期借入金	
0	0	(1) 協調融資団借入金 計	0 0
		(2) 区借入金 計	0 0
546,529,554	△ 446	短期借入金	
		(1) 協調融資団借入金 公園用地（南一丁目緑地公園（仮称））	545,000,000 545,000,000
		(2) 区借入金 木造住宅密集地域整備事業用地（26中央体育館隣地VI） 公園用地（南一丁目緑地公園（仮称））	97,999 1,431,555 1,529,554
34,397,720	△ 280	損益勘定留保資金 過年度に取得した土地のうち今年度 区に売却した土地代金とその利息分	34,397,720 34,397,720
580,927,274	△ 726		

支 出

科 款	目 項	予 算 現 額		計
		当初予算額	補正予算額	
1	資本的支出	643,348,000	△ 62,420,000	580,928,000
	1 公有地取得 事業費	608,949,000	△ 62,419,000	546,530,000
	2 長期借入金 償還金	0	0	0
	3 短期借入金 償還金	34,399,000	△ 1,000	34,398,000
支 出 合 計		643,348,000	△ 62,420,000	580,928,000

単位：円


支出済額	不用額	説明
580,927,274	726	公有地取得事業費
546,529,554	446	(1) 公有用地取得原価 公園用地（南一丁目緑地公園（仮称）） 計 545,000,000 545,000,000
		(2) 支払利息 木造住宅密集地域整備事業用地（26中央体育館隣地VI） 97,999 公園用地（南一丁目緑地公園（仮称）） 1,431,555 計 1,529,554
0	0	長期借入金償還金
		(1) 協調融資団償還金 計 0 0
		(2) 区償還金 計 0 0
34,397,720	280	短期借入金償還金
		(1) 協調融資団償還金 木造住宅密集地域整備事業用地（26中央体育館隣地VI） 34,157,766 計 34,157,766
		(2) 区償還金 木造住宅密集地域整備事業用地（26中央体育館隣地VI） 239,954 計 239,954
580,927,274	726	


平成28年4月27日

目黒区土地開発公社

理事長 鈴木 勝 様

目黒区土地開発公社

監事 秋丸 俊彦 

監事 中野 愉界 

平成27年度目黒区土地開発公社事業報告及び決算の監査について

目黒区土地開発公社定款第27条及び目黒区土地開発公社財務事務規程第27条の規定に基づき平成27年度事業報告及び決算について監査した結果、下記のとおり意見を付する。

記

1 監査の対象

- | | |
|---------------------|--------------|
| (1) 平成27年度目黒区土地開発公社 | 事業報告書 |
| (2) 平成27年度目黒区土地開発公社 | 損益計算書 |
| (3) 平成27年度目黒区土地開発公社 | 貸借対照表 |
| (4) 平成27年度目黒区土地開発公社 | キャッシュ・フロー計算書 |
| (5) 平成27年度目黒区土地開発公社 | 収入支出決算書 |

2 監査の日時及び場所

平成28年4月27日(水) 午前10時00分

総合庁舎4階 人事課打合室

3 監査の方法

理事長から提出された上記の決算関係書類について、正確性・合規性に主眼を置き、会計帳票と証拠書類との照合及び説明聴取等を実施した。

4 監査の結果

財務諸表及び関係書類との照合・審査をした結果、いずれも符合しており誤りは認められなかった。

また、公社の業務及びその執行についても適正に処理され、目的に沿った運営がされたものと認められた。

以 上