

平成28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

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
事業収益		
公有用地売却収益	551,819,433	
附帯等事業収益	0	<u>551,819,433</u>
事業原価		
公有用地売却原価	551,819,433	<u>551,819,433</u>
事業総利益		<u>0</u>
販売費及び一般管理費		
費用弁償	136,000	
需用費	6,804	
役務費	14,040	
公租公課	70,000	<u>226,844</u>
事業損失		<u>226,844</u>
事業外収益		
受取利息	1,348	
受取配当金	2,100	
雑収益	223,396	<u>226,844</u>
経常利益		<u>0</u>
当期利益		<u>0</u>

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	0	流 動 負 債	0
普 通 預 金	0	未 払 金	0
公 有 用 地	0	短 期 借 入 金	0
固 定 資 産	5,070,000	固 定 負 債	0
投 資 そ の 他 の 資 産	5,070,000	長 期 借 入 金	0
定 期 預 金	5,000,000		
出 資 金	70,000		
		負 債 合 計	0
		(資 本 の 部)	
		資 本 金	5,000,000
		基 本 財 産	5,000,000
		準 備 金	70,000
		前 期 繰 越 準 備 金	70,000
		当 期 繰 越 利 益	0
		資 本 合 計	5,070,000
資 産 合 計	5,070,000	負 債 ・ 資 本 合 計	5,070,000

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	551,819,433
その他事業収入	0
補助金等収入	223,396
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 5,387,878
その他事業支出	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 226,844
小計	<u>546,428,107</u>
利息及び配当金の受取額	3,448
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>546,431,555</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	5,387,878
短期借入金の返済による支出	△ 551,819,433
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>△ 546,431,555</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
公園用地 (南一丁目緑地公園(仮称)) (南一丁目)	m ² 1,262.39	545,000,000	0	1,431,555	546,431,555
計	m ² 1,262.39	545,000,000	0	1,431,555	546,431,555

当期増加高					当期減少高					期末残高					摘要
面積	用地費	諸経費	支払利息	計	面積	用地費	諸経費	支払利息	計	面積	用地費	諸経費	支払利息	計	
m ² 0.00	0	14,040	5,373,838	5,387,878	m ² 1,262.39	545,000,000	14,040	6,805,393	551,819,433	m ² 0.00	0	0	0	0	
m ² 0.00	0	14,040	5,373,838	5,387,878	m ² 1,262.39	545,000,000	14,040	6,805,393	551,819,433	m ² 0.00	0	0	0	0	

平成 28 年 度

目黒区土地開発公社収入・支出決算書

(収益的收入及び支出)

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	事業収益	551,821,000	551,819,433	△ 1,567
	1 公有地取得事業収益	551,821,000	551,819,433	△ 1,567
	2 附帯等事業収益	0	0	0
2	事業外収益	230,000	226,844	△ 3,156
	1 受取利息	3,000	1,348	△ 1,652
	2 受取配当金	3,000	2,100	△ 900
	3 雑収益	224,000	223,396	△ 604
収 入 合 計		552,051,000	552,046,277	△ 4,723

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	551,821,000	551,819,433	1,567
	1 公有地取得事業原価	551,821,000	551,819,433	1,567
	2 附帯等事業原価	0	0	0
2	販売費及び一般管理費	230,000	226,844	3,156
	1 販売費及び一般管理費	230,000	226,844	3,156
支 出 合 計		552,051,000	552,046,277	4,723

(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	557,210,000	557,207,311	△ 2,689
	1 長期借入金	0	0	0
	2 短期借入金	5,389,000	5,387,878	△ 1,122
	3 損益勘定留保資金	551,821,000	551,819,433	△ 1,567
	収入合計	557,210,000	557,207,311	△ 2,689

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	557,210,000	557,207,311	2,689
	1 公有地取得事業費	5,389,000	5,387,878	1,122
	2 長期借入金償還金	0	0	0
	3 短期借入金償還金	551,821,000	551,819,433	1,567
	支出合計	557,210,000	557,207,311	2,689

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		553,061,000	△ 1,240,000	551,821,000
	1 公有地取得 事業収益	553,061,000	△ 1,240,000	551,821,000
	2 附帯等事業 収益	0	0	0
2 事業外収益		239,000	△ 9,000	230,000
	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	△ 9,000	224,000
収入合計		553,300,000	△ 1,249,000	552,051,000

単位：円

収入済額	予算現額に 比し増△減	説 明	
551,819,433	△ 1,567	公有用地売却収益	
		(1) 用地費	
551,819,433	△ 1,567	公園用地（南一丁目緑地公園（仮称））	545,000,000
		計	545,000,000
		(2) 利息相当分	
		公園用地（南一丁目緑地公園（仮称））	6,805,393
		計	6,805,393
		(3) 斡旋手数料等相当分	
		公園用地（南一丁目緑地公園（仮称））	14,040
		計	14,040
0	0	保有土地賃貸等収益	0
226,844	△ 3,156	受取利息	
		(1) 基本財産預金利息	1,253
		(2) 運営費等利息	95
1,348	△ 1,652	計	1,348
2,100	△ 900	受取配当金	
		信用金庫出資配当金	2,100
223,396	△ 604	運営費補助金	
		目黒区による事務費等の経費負担	223,396
552,046,277	△ 4,723		

支 出

科 款	目 項	予 算 現 額		計
		当初予算額	補正予算額	
1 事業原価		553,061,000	△ 1,240,000	551,821,000
	1 公有地取得 事業原価	553,061,000	△ 1,240,000	551,821,000
	2 附帯等事業 原価	0	0	0
2 販売費及び 一般管理費		239,000	△ 9,000	230,000
	1 販売費及び 一般管理費	239,000	△ 9,000	230,000
支 出 合 計		553,300,000	△ 1,249,000	552,051,000

単位：円

支出済額	不用額	説 明
551,819,433	1,567	公有用地売却原価
551,819,433	1,567	(1) 用地費 公園用地（南一丁目緑地公園（仮称）） 計 545,000,000 545,000,000
		(2) 利息分 公園用地（南一丁目緑地公園（仮称）） 計 6,805,393 6,805,393
		(3) 斡旋手数料等 公園用地（南一丁目緑地公園（仮称）） 計 14,040 14,040
0	0	保有土地賃貸等原価 0
226,844	3,156	経 費
226,844	3,156	(1) 費用弁償 136,000 (2) 需用費 6,804 (3) 役務費 14,040 (4) 公租公課 70,000 計 226,844
552,046,277	4,723	

(資本的収入及び支出)
収 入

科 款	目 項	予 算 現 額		計
		当初予算額	補正予算額	
1	資本的収入	1,168,541,000	△ 611,331,000	557,210,000
	1 長期借入金	0	0	0
	2 短期借入金	615,480,000	△ 610,091,000	5,389,000
	3 損益勘定 留保資金	553,061,000	△ 1,240,000	551,821,000
収 入 合 計		1,168,541,000	△ 611,331,000	557,210,000

単位：円

収入済額	予算現額に 比し増△減	説 明
557,207,311	△ 2,689	長期借入金
0	0	(1) 協調融資団借入金 計 0
		(2) 区借入金 計 0
5,387,878	△ 1,122	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）） 計 0 (2) 区借入金 公園用地（南一丁目緑地公園（仮称）） 計 5,387,878 5,387,878
551,819,433	△ 1,567	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 計 551,819,433 551,819,433
557,207,311	△ 2,689	

支 出

科 款	目 項	予 算 現 額		計
		当初予算額	補正予算額	
1	資本の支出	1,168,541,000	△ 611,331,000	557,210,000
	1 公有地取得 事業費	615,480,000	△ 610,091,000	5,389,000
	2 長期借入金 償還金	0	0	0
	3 短期借入金 償還金	553,061,000	△ 1,240,000	551,821,000
支 出 合 計		1,168,541,000	△ 611,331,000	557,210,000

支出済額	不用額	説明
557,207,311	2,689	公有地取得事業費 (1) 公有用地取得原価
5,387,878	1,122	計 (2) 支払利息 公園用地(南一丁目緑地公園(仮称)) 計 (3) 斡旋手数料等 公園用地(南一丁目緑地公園(仮称)) 計
0	0	長期借入金償還金 (1) 協調融資団償還金 計 (2) 区償還金 計
551,819,433	1,567	短期借入金償還金 (1) 協調融資団償還金 公園用地(南一丁目緑地公園(仮称)) 計 (2) 区償還金 公園用地(南一丁目緑地公園(仮称)) 計
557,207,311	2,689	