

報告第3号

平成30年度北本市土地開発公社の経営状況の報告について

平成30年度北本市土地開発公社の事業報告及び収支決算財務諸表について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり提出する。

令和元年6月10日

北本市長 三 宮 幸 雄

平成 3 0 年 度

事 業 報 告 及 び
収 支 決 算 財 務 諸 表

北本市土地開発公社

平成30年度北本市土地開発公社事業報告書

1 事業概要

平成30年度は、土地の取得・処分の事業はありませんでした。

損益勘定では、収入総額が368円、支出総額が28万9,296円、差引で△28万8,928円となりました。

2 理事会付議事項

区 分	月 日	付 議 事 項	議 決 結 果
平成30年 第2回理事会	5月22日	・理事長の互選について	決 定
		・平成29年度北本市土地開発公社事業報告及び収支決算の認定について	原案認定
		・平成30年度北本市土地開発公社資金計画の変更について	原案可決
平成30年 第3回理事会	7月30日	・北本市土地開発公社の解散について	継続審議
		・北本市土地開発公社代表清算人の選定について	継続審議
平成30年 第4回理事会	12月19日	・北本市土地開発公社の解散について	継続審議
		・北本市土地開発公社代表清算人の選定について	継続審議
平成31年 第1回理事会	3月18日～19日 (持ち回り表決)	・平成31年度北本市土地開発公社予算について	原案可決

損益計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	<u>0</u>	0
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>0</u>	<u>0</u>
事業総利益		0
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費		<u>289,296</u>
事業損失		289,296
4 事業外収益		
(1) 受取利息	<u>368</u>	368
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>0</u>	<u>0</u>
経常損失		288,928
当期純損失		<u><u>288,928</u></u>

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位：円)

節	金 額	説 明
1 人件費	110,000	
(1) 報酬	110,000	報酬 110,000
2 経費	179,296	
(1) 需用費	108,864	図書費 108,864
(2) 役務費	432	証明書発行等手数料 432
(3) 公租公課	70,000	法人県民税 20,000 法人市民税 50,000

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		
1	流動資産	
(1)	現金及び預金	433,458,749
(2)	公有用地	0
	流動資産合計	<u>433,458,749</u>
	資産の部合計	<u><u>433,458,749</u></u>
負 債 の 部		
	負債の部合計	<u><u>0</u></u>
資 本 の 部		
1	資本金	
(1)	基本財産	<u>3,000,000</u>
	資本金合計	3,000,000
2	準備金	
(1)	前期繰越準備金	430,747,677
(2)	当期純損失	<u>288,928</u>
	準備金合計	<u>430,458,749</u>
	資本の部合計	<u><u>433,458,749</u></u>
	負債・資本の部合計	<u><u>433,458,749</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

I	事業活動によるキャッシュ・フロー		
(1)	公有地取得事業収入	0	
(2)	公有地取得事業支出	0	
(3)	その他事業支出	<u>△ 289,296</u>	
	小計		<u>△ 289,296</u>
(4)	利息の受取額	368	
(5)	利息の支払額	<u>0</u>	
	事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 288,928</u>
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	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		
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
IV	現金及び現金同等物増加額		<u>△ 288,928</u>
V	現金及び現金同等物期首残高		<u>433,747,677</u>
VI	現金及び現金同等物期末残高		<u>433,458,749</u>

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部
1	流動資産	433,458,749
	(1) 現金及び預金	433,458,749
	ア 普通預金	430,458,749
	埼玉りそな銀行	7,000,617
	埼玉りそな銀行 (決済用)	423,457,035
	埼玉縣信用金庫	1,097
	イ 定期預金	3,000,000
	埼玉りそな銀行	3,000,000
	(2) 公有用地	0
	(3) 代行用地	0
資 産 合 計		433,458,749
差 引 正 味 財 産		433,458,749
		0

財務諸表附属明細表

1 事業収益明細表

(単位：円)

科	目	金額	摘要
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	0	
	代行用地売却収益	0	
合 計		0	

2 事業原価明細表

(単位：円)

科	目	金額	摘要
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	0	
	代行用地売却原価	0	
合 計		0	

3 公有用地明細表

(単位：㎡、円)

資産区分	期首残高		当期増加高		当期減少高		期末残高	
	面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額
	0.00	0					0.00	0
合 計	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

4 代行用地明細表

(単位：㎡、円)

資産区分	期首残高		当期増加高		当期減少高		期末残高	
	面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額
	0.00	0					0.00	0
合 計	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

5 資本金明細表

(単位：円)

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基 本 財 産	北本市	3,000,000	
計		3,000,000	

6 準備金(剰余金) 計算書

(単位：円)

区 分	金 額
前年度繰越準備金	430,747,677
当年度純損失	288,928
当年度準備金	430,458,749
準備金処理額	0
次年度繰越準備金	430,458,749

監 査 報 告

平成30年度北本市土地開発公社の決算について、財務諸表及び諸帳簿等、細部にわたり監査した結果、相違ないことを認めます。

令和元年5月24日

北本市土地開発公社

監事 加 藤 勝 明



監事 小 川 和 孝

