

清 算 事 業 年 度

決 算 書

和 光 市 土 地 開 発 公 社

清算事業年度

I	財産目録	P.	2
II	貸借対照表	P.	3
III	損益計算書	P.	5
IV	キャッシュ・フロー計算書	P.	6
V	重要な会計方針	P.	7
VI	附属明細書	P.	8

I 財 産 目 録

(平成30年7月2日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 流動資産		
現金及び預金	9,449,208	
流動資産合計		<u>9,449,208</u>
2 固定資産		
固定資産合計		<u>0</u>
資産合計		<u>9,449,208</u>

負 債 の 部

(単位：円)

I 流動負債		
未払金	17,500	
流動負債合計		<u>17,500</u>
II 固定負債		
固定負債合計		<u>0</u>
負債合計		<u>17,500</u>
差引正味資産		<u>9,431,708</u>

Ⅱ 貸借対照表

(平成30年7月2日)

資産の部

(単位：円)

1 流動資産		
現金及び預金	9,449,208	
流動資産合計		<u>9,449,208</u>
2 固定資産		
固定資産合計		<u>0</u>
資産合計		<u>9,449,208</u>

負債の部

(単位：円)

I	流動負債		
	未払金	17,500	
	流動負債合計		<u>17,500</u>
II	固定負債		
	固定負債合計		<u>0</u>
	負債合計		<u><u>17,500</u></u>

資本の部

(単位：円)

I	資本金		
	基本財産	5,000,000	
	資本金合計		<u>5,000,000</u>
II	準備金		
	前期繰越準備金	4,703,179	
	当年度純損失	271,471	
	準備金合計		<u>4,431,708</u>
	資本合計		<u><u>9,431,708</u></u>
	負債及び資本合計		<u><u>9,449,208</u></u>

Ⅲ 損益計算書

(平成30年3月31日から平成30年7月2日)

(単位：円)

1 事業収益		
公有地取得事業割賦売却収益	69,223,984	<u>69,223,984</u>
2 事業原価		
公有地取得事業割賦売却原価	69,170,000	<u>69,170,000</u>
事業総利益		<u>53,984</u>
3 販売費及び一般管理費		
(1) 租税公課	88,460	
(2) 委託料	71,521	
(3) 支払手数料	112,768	
		<u>272,749</u>
事業損失		<u>218,765</u>
4 事業外収益		
(1) 受取利息	678	
(2) 配当金	600	
		<u>1,278</u>
5 事業外費用		
支払利息		<u>53,984</u>
経常損失		<u>271,471</u>
当年度純損失		<u>271,471</u>

IV 清算事業年度和光市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
(平成30年3月31日から平成30年7月2日まで)

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	69,223,984
その他事業収入	0
その他の業務収入	0
公有地取得事業支出	0
その他事業支出	△ 184,289
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 70,960
小計	<u>68,968,735</u>
利息及び配当金の受取額	1,278
利息の支払額	△ 53,984
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>68,916,029</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

短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 69,170,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 69,170,000</u>

IV 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額) △ 253,971

V 現金及び現金同等物期首残高 9,683,179

VI 現金及び現金同等物期末残高 9,429,208

V 重要な会計方針

【重要な会計方針】

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 公有用地 個別法による原価法を行っている。
- (2) 代行用地 個別法による原価法を行っている。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法に規定する定額法によっている。

3. 引当金の計上方法

支払利息引当金 長期借入金の固定金利による利息として見込まれる支払額を計上している。

VI 附属明細書

様式 1	現金及び預金明細表	
様式 2	公有用地明細表	該当なし
様式 3	代行用地明細表	該当なし
様式 4	市街地開発用地明細表	該当なし
様式 5	観光施設用地明細表	該当なし
様式 6	特定土地明細表	該当なし
様式 7	完成土地等明細表	該当なし
様式 8	開発中土地明細表	該当なし
様式 9	代替地明細表	該当なし
様式 10	関連施設明細表	該当なし
様式 11	有形固定資産明細表	該当なし
様式 12	無形固定資産明細表	該当なし
様式 13	投資有価証券明細表	該当なし
様式 14	賃貸事業の用に供する土地明細表	該当なし
様式 15	公社債明細表	該当なし
様式 16	短期借入金明細表	該当なし
様式 17	長期借入金明細表	該当なし
様式 18	資本金明細表	
様式 19	引当金明細表	該当なし
様式 20	事業収益明細表	
様式 21	事業原価明細表	

(様式第1号)

現金及び預金明細書

科目	種類	金額(円)	摘要
現金	—	17,500	
預金	当座	0	
	普通	9,431,708	埼玉りそな銀行 9,431,708
			川口信用金庫 0
			あさか野農業協同組合 0
	通知	0	
	定期	0	
満期保有目的 以外で保有する 有価証券	国債	0	
	地方債	0	
	その他	0	
計		9,449,208	

(様式第18号)

資本金明細表

区分	出資団体名	出資額 (円)	摘要
資本金	和光市	5,000,000	
計		5,000,000	

(記載上の注意)

資本金額について増加又は減少があった場合は、その旨摘要欄に記載すること。

事業収益明細表

科 目		金 額 (円)	摘 要
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	69,223,984	公有地取得事業割賦売却収益
	代行用地売却収益	—	
	特定土地売却収益	—	
	代替地売却収益	—	
開発事業用地取得事業収益	市街地開発用地売却収益	—	
	観光施設用地売却収益	—	
	特定土地売却収益	—	
	代替地売却収益	—	
土地造成事業収益	完成土地等売却収益	—	
	代替地売却収益	—	
	造成地売却収益	—	賃貸事業収益
附帯等事業原価	保有土地賃貸等収益	—	事業収益
	附帯事業収益	—	事業収益
関連施設整備事業収益	関連施設整備事業収益	—	施設整備事業収益
あっせん等事業収益	あっせん等事業収益	—	事業収益
補助金等収益	補助金等収益	—	和光市補助金収益
合 計		69,223,984	

事業原価明細表

科 目		金 額 (円)	摘 要
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	69,170,000	公有地取得事業割賦売却原価
	代行用地売却原価	—	
	特定土地売却原価	—	
	代替地売却原価	—	
開発事業用地取得事業原価	市街地開発用地売却原価	—	
	観光施設用地売却原価	—	
	特定土地売却原価	—	
	代替地売却原価	—	
土地造成事業原価	完成土地等売却原価	—	
	代替地売却原価	—	
	造成地売却原価	—	賃貸事業原価
附帯等事業原価	保有土地賃貸等原価	—	事業原価
	附帯事業原価	—	事業原価
関連施設整備事業原価	関連施設整備事業原価	—	施設整備事業原価
あっせん等事業原価	あっせん等事業原価	—	事業原価
合 計		69,170,000	