

平成29年度

大田区土地開発公社

財 務 諸 表

1 損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	収 益	費 用	損 益
1 事業収益	853,801,239		
(1) 公有地取得事業収益			
ア 公有用地売却収益	848,495,489		
(2) 附帯等事業収益			
ア 保有土地賃貸等収益	※5,305,750		
2 事業原価		848,609,489	
(1) 公有地取得事業原価			
ア 公有用地売却原価		848,495,489	
(2) 附帯等事業原価			
ア 保有土地賃貸等原価		※114,000	
事業総利益			5,191,750
3 販売費及び一般管理費		10,044,959	
(1) 販売費及び一般管理費			
ア 人件費		※7,505,578	
イ 経費		※2,539,381	
事業損失			10,044,959
4 事業外収益	4,858,368		
(1) 受取利息	5,159		
(2) 雑収益	4,853,209		
ア 運営費補助金	4,853,209		
イ その他の雑収益	0		
5 事業外費用		0	
(1) 雑損失		0	
事業外収益			4,858,368
経常利益			5,159
当期純利益			5,159

※ 付表(10ページ)参照

附表

附帯等事業収益 内訳

目 節	説 明	金 額(円)
1 駐車場経営収入	事業報告参照(4ページ)	2,900,000
2 公有用地一時賃貸収入	事業報告参照(4ページ)	2,405,750
合 計		5,305,750

附帯等事業原価 内訳

目 節	説 明	金 額(円)
1 駐車場管理費	管理委託費用(1か所)	114,000
合 計		114,000

人件費 内訳

目 節	説 明	金 額(円)
1 報酬	評議員報酬	330,000
2 給料、職員手当等	固有職員1名	5,009,636
3 法定福利費等	社会保険料、共済費等雇用者負担分	2,165,942
合 計		7,505,578

経費 内訳

目 節	説 明	金 額(円)
1 旅費	職員旅費	15,791
2 需用費	消耗品等	88,565
3 役務費	振込手数料、郵送料等	189,765
4 使用料及び賃借料	パソコン賃借料等	190,260
5 委託料		0
6 公租公課	固定資産税等	2,055,000
合 計		2,539,381

2 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

勘定科目	金額 (円)		
資産の部			
1 流動資産			12,209,629,952
(1) 預金及び現金		66,342,803	
ア 普通預金	16,342,803		
イ 定期預金	50,000,000		
ウ 現金	0		
(2) 公有用地		12,143,287,149	
2 固定資産			10,000,000
(1) 投資その他の資産		10,000,000	
ア その他の長期資産	10,000,000		
資産合計			12,219,629,952
負債の部			
1 流動負債			788,966,491
(1) 未払金		788,361,355	
ア 事業未払金	782,895,998		
イ その他の未払金	5,465,357		
(2) 預り金		245,136	
(3) 前受収益		360,000	
2 固定負債			11,370,391,151
(1) 長期借入金		11,360,391,151	
ア 公有用地金融機関借入金	7,807,320,727		
イ 大田区借入金	3,553,070,424		
(2) 引当金		0	
ア 退職給付引当金	0		
(3) その他の固定負債		10,000,000	
負債合計			12,159,357,642
資本の部			
1 資本金			10,000,000
(1) 基本財産		10,000,000	
2 準備金			50,272,310
(1) 前期繰越準備金		50,267,151	
(2) 当期利益		5,159	
資本合計			60,272,310
負債資本合計			12,219,629,952

3 キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

金額(円)	
1 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	848,495,489
(2) その他事業収入	5,465,750
(3) 補助金等収入	15,318,566
(4) 公有地取得事業支出	△ 7,764,972,798
(5) その他事業支出	△ 133,449
(6) 人件費支出	△ 7,505,578
(7) その他の業務支出	△ 13,209,561
小計	△ 6,916,541,581
利息の受取額	5,159
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,916,536,422
2 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	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 長期借入による収入	8,739,602,586
(2) 長期借入金の返済による支出	△ 1,823,125,277
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,916,477,309
4 現金及び現金同等物増加額(または減少額)	△ 59,113
5 現金及び現金同等物期首残高	16,401,916
6 現金及び現金同等物期末残高	16,342,803

4 財産目録（平成30年3月31日現在）

(1) 資産の部

勘定科目	説明	金額(円)
流動資産		12,209,629,952
(1) 預金及び現金		66,342,803
ア 普通預金		16,342,803
イ 定期預金	資本金、準備金	50,000,000
ウ 現金		0
(2) 公有用地	財務諸表付属明細表(1) (14ページ)	12,143,287,149
固定資産		10,000,000
(1) 投資その他の資産		10,000,000
ア その他の長期資産	財務諸表付属明細表(2) (15ページ)	10,000,000
資産合計		12,219,629,952

(2) 負債の部

勘定科目	説明	金額(円)
流動負債		788,966,491
(1) 未払金		788,361,355
ア 事業未払金	(参考)事業未払金の内訳 (16ページ)	782,895,998
イ その他の未払金	平成29年度下半期運営費負担金の精算金	5,465,357
(2) 預り金	駐車場賃貸敷金、給与関係源泉徴収金	245,136
(3) 前受収益	土地一時使用賃貸借による次年度賃貸料	360,000
固定負債		11,370,391,151
(1) 長期借入金		11,360,391,151
ア 公有用地金融機関借入金	財務諸表付属明細表(3)ア (15ページ)	7,807,320,727
イ 大田区借入金	財務諸表付属明細表(3)イ (16ページ)	3,553,070,424
(2) 引当金		0
ア 退職給付引当金	財務諸表付属明細表(4) (16ページ)	0
(3) その他の固定負債		10,000,000
負債合計		12,159,357,642

(3) 資本の部

勘定科目	説明	金額(円)
1 資本金		10,000,000
(1) 基本財産	財務諸表付属明細表(5) (16ページ)	10,000,000
2 準備金		50,272,310
(1) 前期繰越準備金		50,267,151
(2) 当期利益		5,159
資本合計		60,272,310

(2) 無形固定資産明細表

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
その他の長期資産 (損害賠償和解分割金)	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
合計	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000

(3) 長期借入金明細表

ア 金融機関借入金

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
みずほ銀行	634,510,505	3,699,880,727	554,710,505	3,779,680,727
三菱東京UFJ銀行	128,820,000	1,109,400,000	118,420,000	1,119,800,000
三井住友銀行	68,620,000	591,600,000	63,100,000	597,120,000
三井住友信託銀行	60,040,000	517,500,000	55,180,000	522,360,000
さわやか信用金庫	42,880,000	369,700,000	39,420,000	373,160,000
りそな銀行	34,220,000	295,700,000	31,500,000	298,420,000
城南信用金庫	25,660,000	221,600,000	23,600,000	223,660,000
横浜銀行	17,060,000	147,700,000	15,740,000	149,020,000
東京都民銀行	17,060,000	147,700,000	15,740,000	149,020,000
芝信用金庫	17,060,000	147,700,000	15,740,000	149,020,000
共立信用組合	17,060,000	147,700,000	15,740,000	149,020,000
東日本銀行	8,480,000	73,600,000	7,820,000	74,260,000
目黒信用金庫	8,480,000	73,600,000	7,820,000	74,260,000
大東京信用組合	8,480,000	73,600,000	7,820,000	74,260,000
東京中央農業協同組合	8,480,000	73,600,000	7,820,000	74,260,000
合計	1,096,910,505	7,690,580,727	980,170,505	7,807,320,727

借入利率 1. 575% (平成26. 4. 1~平成29. 3. 31)

1. 525% (平成29. 4. 1~)

イ 大田区からの借入金

(単位:円)

	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
元金返済分	3,186,988,518	974,630,505	821,146,415	3,340,472,608
利息支払分	153,887,820	74,391,354	21,808,357	206,470,817
経費分	6,126,999	0	0	6,126,999
合計	3,347,003,337	1,049,021,859	842,954,772	3,553,070,424

(4) 引当金明細表

(単位:円)

	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
退職給付引当金	240,000	60,000	300,000	0
合計	240,000	60,000	300,000	0

(5) 資本金明細表

区 分	出資団体	金額(円)
基本財産	大田区(昭和63年:10月14日受入)	10,000,000

(参考) 事業未払金の内訳(公有用地土地代)

区 分	説 明	金額(円)
29年度契約分	蒲田五丁目 No. 2	197,265,000
	羽田六丁目 No. 4	2,348,000
	田園調布一丁目 No. 1	26,617,000
	仲池上二丁目 No. 38	3,660,661
	羽田旭町 No. 2	190,695,454
	羽田旭町 No. 3	362,309,883
合 計		782,895,998