

Ⅱ 財 務 諸 表

1 令和元年度宇都宮市土地開発公社貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

		資 産 の 部	
1 流動資産			
(1) 現金及び預金		287,757,003	
(2) 事業未収金		4,468,450	
(3) 公有用地		3,352,979,086	
(4) 完成土地等		<u>20,670,000</u>	
流動資産合計			3,665,874,539
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 建物	2,860,371		
減価償却累計額	<u>2,860,368</u>	3	
イ 構築物	19,236,000		
減価償却累計額	<u>19,235,998</u>	2	
ウ 工具, 器具及び備品	1,034,751		
減価償却累計額	<u>945,507</u>	<u>89,244</u>	
有形固定資産合計			89,249
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		<u>74,984</u>	
無形固定資産合計			74,984
固定資産合計			<u>164,233</u>
資産合計			<u>3,666,038,772</u>
		負 債 の 部	
1 流動負債			
(1) 未払金		6,033,672	
(2) 短期借入金		3,255,711,661	
(3) 前受金		5,077,000	
(4) 賞与引当金		<u>1,872,657</u>	
流動負債合計			3,268,694,990
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金		<u>45,481,145</u>	
固定負債合計			<u>45,481,145</u>
負債合計			<u>3,314,176,135</u>
		資 本 の 部	
1 資本金			
(1) 基本財産		<u>10,000,000</u>	
資本金合計			10,000,000
2 準備金			
(1) 前期繰越準備金		264,908,749	
(2) 当期純利益		<u>76,953,888</u>	
準備金合計			<u>341,862,637</u>
資本合計			<u>351,862,637</u>
負債資本合計			<u>3,666,038,772</u>

2 令和元年度宇都宮市土地開発公社損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 事業収益

(1) 土地造成事業収益	83,590,000	
(2) 附帯等事業収益	<u>128,969,600</u>	212,559,600

2 事業原価

(1) 土地造成事業原価	57,010,389	
(2) 附帯等事業原価	<u>28,673,700</u>	<u>85,684,089</u>

事業総利益 126,875,511

3 販売費及び一般管理費

(1) 販売費	11,457,576	
(2) 一般管理費	<u>39,364,052</u>	<u>50,821,628</u>

事業利益 76,053,883

4 事業外収益

(1) 受取利息	5,420	
(2) 雑収益	<u>973,385</u>	978,805

5 事業外費用

(1) 消費税	<u>78,800</u>	<u>78,800</u>
---------	---------------	---------------

当期純利益 76,953,888

3 令和元年度宇都宮市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
土地造成事業収入	83,590,000
その他事業収入	130,248,135
公有地取得事業支出	△ 2,545,874
その他事業支出	△ 25,109,649
人件費支出	△ 29,653,424
その他の業務支出	<u>△ 15,363,207</u>
小 計	<u>141,165,981</u>
利息の受取額	5,420
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>141,171,401</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 139,448,810
定期預金の払戻による収入	<u>47,001,776</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 92,447,034</u>
3 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	2,280,000,000
短期借入れの返済による支出	<u>△ 2,280,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
4 現金及び現金同等物増加額	<u>48,724,367</u>
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>99,583,826</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u>148,308,193</u>

(注記)

現金及び現金同等物期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物	148,308,193 円
預入期間が3か月を超える定期預金	139,448,810 円
現金及び預金勘定(貸借対照表)	287,757,003 円

4 令和元年度宇都宮市土地開発公社財産目録

(令和2年3月31日)

(単位:円)

資 産		
科 目	摘 要	金 額
1 流動資産		3,665,874,539
(1) 現金及び預金		287,757,003
	普通預金	
	みずほ銀行 宇都宮支店	102,614,184
	足利銀行 宇都宮市役所支店	45,598,086
	宇都宮農業協同組合 本所	95,923
	定期預金	
	みずほ銀行 宇都宮支店	39,448,810
	足利銀行 宇都宮市役所支店	100,000,000
(2) 事業未収金		4,468,450
(3) 公有用地		3,352,979,086
(4) 完成土地等		20,670,000
2 固定資産		164,233
(1) 有形固定資産		89,249
	建物	3
	構築物	2
	工具, 器具及び備品	89,244
(2) 無形固定資産		74,984
	電話加入権	74,984
資 産 合 計		3,666,038,772

負 債		
科 目	摘 要	金 額
1 流動負債		3,268,694,990
(1) 未払金		6,033,672
(2) 短期借入金		3,255,711,661
	栃木銀行 本店営業部	1,780,000,000
	足利銀行 宇都宮市役所支店	500,000,000
	宇都宮市 土地開発基金	975,711,661
(3) 前受金		5,077,000
(4) 賞与引当金		1,872,657
2 固定負債		45,481,145
(1) 退職給付引当金		45,481,145
負 債 合 計		3,314,176,135
差 引 正 味 財 産		351,862,637

(重要な会計方針)

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

公有用地……個別法による原価法によっております。

完成土地等……個別法による原価法によっております。

(貸借対照表額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定額法によっております。

無形固定資産……定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

賞与引当金……職員の賞与支払に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式によっております。