

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

(単位 円)

(資産の部)

| | | |
|----|------------|-----------------------------|
| I | 流動資産 | |
| | 1 現金及び預金 | 64,248,242 |
| | 2 公有用地 | 1,506,489,862 |
| | 3 特定土地 | 415,429,027 |
| | 4 代替地 | 160,396,993 |
| | 流動資産合計 | <u>2,146,564,124</u> |
| II | 固定資産 | |
| | 1 有形固定資産 | |
| | 工具、器具及び備品 | 37,622 |
| | 2 投資その他の資産 | |
| | 出資金 | 100,000 |
| | 固定資産合計 | <u>137,622</u> |
| | 資産合計 | <u><u>2,146,701,746</u></u> |

(負債の部)

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| I | 流動負債 | |
| | 1 借入金 | 1,890,000,000 |
| | 2 前受収益 | 1,820,174 |
| | 3 その他の流動負債(預り保証金) | 49,031,904 |
| | 流動負債合計 | <u>1,940,852,078</u> |
| | 負債合計 | <u><u>1,940,852,078</u></u> |

(資本の部)

I 資本金

1 基本財産 5,000,000

資本金合計 5,000,000

II 準備金

1 前期繰越準備金 181,835,726

2 当期純利益 19,013,942

準備金合計 200,849,668

資本合計 205,849,668

負債資本合計 2,146,701,746

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権 償却原価法（定額法）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

すべての土地について個別法による原価法によっております。

(3) 土地評価損について

特定土地及び代替地の簿価について、固定資産税評価額を基礎に3年毎に時価相当額と対比し、取得原価より50%以上下落している土地は、時価をもって貸借対照表価格としています。

前回、平成27年3月31日付けで対比しましたので、

今回は平成30年3月31日に行います。

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 減価償却については、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(5) 消費税等の会計処理

税込み方式によっております。

2 貸借対照表の注記

(1) 出資法人に対する長期金銭債務 0

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 338,593

損益計算書

(単位 円)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

| | | | |
|-----|-------------|------------|------------|
| I | 事業収益 | | |
| | 1 公有地取得事業収益 | 24,810,543 | |
| | 2 附帯等事業収益 | 23,170,398 | 47,980,941 |
| | | | |
| II | 事業原価 | | |
| | 1 公有地取得事業原価 | 24,847,899 | 24,847,899 |
| | 事業総利益 | | 23,133,042 |
| III | 販売費及び一般管理費 | 3,158,918 | 3,158,918 |
| | 事業利益 | | 19,974,124 |
| IV | 事業外収益 | | |
| | 1 受取利息 | 174,523 | |
| | 2 受取配当金 | 3,990 | |
| | 3 雑収益 | 78,220 | 256,733 |
| | | | |
| V | 事業外費用 | | |
| | 1 支払利息 | 1,216,915 | 1,216,915 |
| | 経常利益 | | 19,013,942 |

計算書類に対する注記

| | | |
|-----|----------------|------------|
| (1) | 出資法人との間における取引高 | 24,810,543 |
| | 公有地取得事業収益分 | 24,810,543 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28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 | |
| | 公有地取得事業収入 | 24,810,543 |
| | 附帯等事業収益 | 23,170,398 |
| | その他の事業収入 | 78,220 |
| | 公有地取得事業支出 | 4,767,988 |
| | 販売費及び一般管理費支出 | 3,158,918 |
| | 小計 | 40,132,255 |
| | 利息の受取額 | 178,513 |
| | 利息の支払額 | 1,216,915 |
| | 事業活動によるキャッシュ・フロー | 39,093,853 |
| 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等 | 0 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 借入れによる収入 | 1,890,000,000 |
| | 借入金の返済による支出 | 1,930,000,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 40,000,000 |
| IV | 現金及び現金同等物増加額 | △ 906,147 |
| V | 現金及び現金同等物期首残高 | 11,122,485 |
| VI | 現金及び現金同等物期末残高 | 10,216,338 |

現金及び現金同等物の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

| | | |
|--|------------------|------------|
| | 現金及び預金勘定 | 64,248,242 |
| | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 54,031,904 |
| | 計 | 10,216,338 |