

平成30年度決算 決算報告書

1	財産目録	10
2	貸借対照表	11
3	損益計算書	13
4	キャッシュ・フロー計算書	14

相模原市土地開発公社

1 財産目録

(平成31年3月31日現在)

区分	科目	摘要	金額	
資産 の 部	現金及び預金	普通預金等	円	円 318,356,098
	未収金	土地売却代金等		1,429,256,511
	公有用地	平成24年度 都市計画道路相原宮下線 (第2工区)用地ほか		3,565,223,099
	代替地	昭和62年度 磯部勝坂用地ほか		436,952,803
	有形固定資産	工具、器具及び備品(耐火金庫等)	1,079,250	
		減価償却累計額	1,038,537	40,713
	無形固定資産	ソフトウェア		68,400
	投資その他の資産	投資有価証券(国債)		10,016,000
	合	計		5,759,913,624
負債 の 部	未払金	電子複写機の利用料金等		293,076
	短期借入金	相模原市及び金融機関		5,452,287,752
	未払費用	公有用地支払利息		3,966,371
		合	計	
差引	純	財産		303,366,425

2 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	318,356,098
	(2) 未 収 金	1,429,256,511
	(3) 公 有 用 地	3,565,223,099
	(4) 代 替 地	<u>436,952,803</u>
	流 動 資 産 合 計	5,749,788,511
2	固 定 資 産	
	(1) 有 形 固 定 資 産	
	工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,079,250
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,038,537</u> <u>40,713</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計	40,713
	(2) 無 形 固 定 資 産	
	ソ フ ト ウ ェ ア	<u>68,400</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計	68,400
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産	
	投 資 有 価 証 券	<u>10,016,000</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>10,016,000</u>
	固 定 資 産 合 計	<u>10,125,113</u>
	資 産 合 計	<u><u>5,759,913,624</u></u>

負 債 の 部

1	流 動	負 債			
	(1)	未 払	金	293,076	
	(2)	短 期 借 入	金	5,452,287,752	
	(3)	未 払 費 用		<u>3,966,371</u>	
	流 動 負 債 合 計				<u>5,456,547,199</u>
	負 債 合 計				5,456,547,199

資 本 の 部

1	資 本	金			
	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		289,379,421	
	(2)	当 期 純 利 益		<u>3,987,004</u>	
	準 備 金 合 計				<u>293,366,425</u>
	資 本 合 計				<u>303,366,425</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>5,759,913,624</u></u>

3 損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	1,429,256,511	
(2) 附帯等事業収益	<u>3,192,199</u>	1,432,448,710
2 事業原価		
公有地取得事業原価	<u>1,427,389,548</u>	<u>1,427,389,548</u>
事業総利益		5,059,162
3 販売費及び一般管理費		<u>1,251,632</u>
事業利益		3,807,530
4 事業外収益		
(1) 受取利息	29,464	
(2) 有価証券利息	150,000	
(3) 雑収益	<u>10</u>	<u>179,474</u>
経常利益		<u>3,987,004</u>
当期純利益		<u><u>3,987,004</u></u>

4 キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	1,594,755,598
その他事業収入	3,192,199
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 1,791,385
その他事業支出	0
その他の業務支出	△ 7,598,569
小計	<u>1,588,557,843</u>
利息の受取額	179,464
利息の支払額	0
その他	10
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,588,737,317</u>

2 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
無形固定資産の取得による支出	0
無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>

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	4,988,830,000
短期借入金の返済による支出	△ 6,576,920,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,588,090,000</u>

4 現金及び現金同等物増加額（又は減少額）

647,317

5 現金及び現金同等物期首残高

317,708,781

6 現金及び現金同等物期末残高

318,356,098

注 記 事 項

(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る。

代替地 … 個別法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 定率法による。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準による。

無形固定資産 … 定額法による。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準による。

(3) 投資その他の資産の評価基準及び評価方法

投資有価証券 … 個別法による原価法による。なお、取得総額と券面総額の差額については、償還日に一括して計上するものとする。

(4) 消費税等の会計処理 … 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

(貸借対照表の注記)

金融機関からの借入金については、相模原市の債務保証を受けている。