

# 一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入	664,000	664,941	941	
(基本財産運用収入計)	664,000	664,941	941	
2 事業収入				
(1) 分譲事業収入	5,000	440,300	435,300	
(2) 受託買取事業収入	648,231,000	644,058,770	4,172,230	
(事業収入計)	648,236,000	644,499,070	3,736,930	
3 補助金収入				
(1) 運営補助金収入	40,980,000	0	40,980,000	当期収支差額 が黒字のため
(補助金収入計)	40,980,000	0	40,980,000	
4 諸収入				
(1) 他会計分担金収入	245,437,000	225,546,030	19,890,970	
(2) 受取利息	3,000	4,159	1,159	
(3) 雑収入	1,000	246,001	245,001	
(諸収入計)	245,441,000	225,796,190	19,644,810	
5 敷金・保証金戻り収入				
(1) 敷金戻り収入	0	111,000	111,000	駐車場料金の 引き下げによる
(敷金・保証金戻り収入計)	0	111,000	111,000	
6 借入金収入				
(1) 長期借入金	31,687,000	24,826,801	6,860,199	償還時期の前 倒及び借入利 率の減
(借入金収入計)	31,687,000	24,826,801	6,860,199	
当期収入合計 (A)	967,008,000	895,898,002	71,109,998	
前期繰越収支差額	511,520,000	511,520,727	727	
収入合計 (B)	1,478,528,000	1,407,418,729	71,109,271	
支出の部				
1 事業費				
(1) 分譲事業費	21,651,000	16,414,483	5,236,517	借入利率の減  償還時期の前 倒及び借入利 率の減
(2) 受託買取事業費	14,102,000	9,522,935	4,579,065	
(事業費計)	35,753,000	25,937,418	9,815,582	
2 事業管理費				
(1) 分譲事業管理費	5,488,000	5,357,792	130,208	
(2) 受託買取事業管理費	243,000	148,800	94,200	
(事業管理費計)	5,731,000	5,506,592	224,408	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3 管理費				
(1) 役員費	17,991,000	17,911,720	79,280	
(2) 職員費	127,081,000	116,386,702	10,694,298	
(3) 一般管理費	94,714,000	84,505,019	10,208,981	
( 管理費計)	239,786,000	218,803,441	20,982,559	
4 償還金支出				
(1) 長期借入償還金	616,622,000	615,527,201	1,094,799	
( 償還金支出計)	616,622,000	615,527,201	1,094,799	
5 固定資産取得支出				
(1) 有形固定資産取得費	195,000	147,000	48,000	
( 固定資産取得支出計)	195,000	147,000	48,000	
6 特定預金支出				
(1) 退職給与引当預金支出	8,339,000	8,338,337	663	
( 特定預金支出計)	8,339,000	8,338,337	663	
7 繰入金支出				
(1) 他会計繰入金支出	14,498,000	0	14,498,000	特別会計の当期収支差額が黒字のため
( 繰入金支出計)	14,498,000	0	14,498,000	
8 予備費				
(1) 予備費	50,000,000	0	48,625,000	(注)
	1,375,000			
( 予備費計)	48,625,000	0	48,625,000	
当期支出合計 (C)	969,549,000	874,259,989	95,289,011	
当期収支差額 (A)-(C)	2,541,000	21,638,013	24,179,013	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	508,979,000	533,158,740	24,179,740	

(注) 予備費 1,375,000円は、事業管理費の分譲事業管理費に330,000円、固定資産取得支出の有形固定資産取得費に195,000円及び特定預金支出の退職給与引当預金支出に850,000円充当使用し、それぞれの科目の予算額の中に入れて表示している。

# 一般会計正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加原因の部			
1 基本財産運用収入			
(1) 基本財産利息収入	664,941		
(基本財産運用収入計)		664,941	
2 事業収入			
(1) 分譲事業収入	440,300		
(2) 受託買収事業収入	644,058,770		
(事業収入計)		644,499,070	
3 諸収入			
(1) 他会計分担金収入	225,546,030		
(2) 受取利息	4,159		
(3) 雑収入	246,001		
(諸収入計)		225,796,190	
合 計			870,960,201
減少原因の部			
1 事業売上原価			
(1) 分譲土地売上原価	148,500		
(2) 受託買収土地売上原価	616,637,818		
(事業売上原価計)		616,786,318	
2 事業管理費			
(1) 分譲事業管理費	5,357,792		
(2) 受託買収事業管理費	148,800		
(事業管理費計)		5,506,592	
3 管理費			
(1) 役員費	17,911,720		
(2) 職員費	116,386,702		
(3) 一般管理費	84,505,019		
(4) 減価償却額	710,027		
(5) 退職給与引当金繰入額	8,338,337		
(管理費計)		227,851,805	

(単位:円)

科 目	金 額		
4 土地評価損			
(1) 分譲土地評価損	375,839,343		
(土地評価損計)		375,839,343	
合 計			1,225,984,058
当期正味財産増減額			355,023,857
前期繰越正味財産額			1,468,812,189
期末正味財産合計額			1,113,788,332

# 一般会計貸借対照表

平成 17 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	308,423,356		
(2) 分譲資産	1,172,502,673		
(3) 受託買収資産	608,412,318		
(4) 未収金	225,546,030		
(5) 前払金	3,515,676		
(6) 立替金	20,007		
(7) 仮払金	288,469		
流動資産合計		2,318,708,529	
2 固定資産			
(1) 基本財産	300,000,000		
(2) その他の固定資産	182,487,804		
固定資産合計		482,487,804	
資 産 合 計			2,801,196,333
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	3,946,569		
(2) 預り金	688,229		
(3) 一年内返済の長期借入金	608,412,318		
流動負債合計		613,047,116	
2 固定負債			
(1) 長期借入金	984,428,701		
(2) 退職給与引当金	89,932,184		
固定負債合計		1,074,360,885	
負 債 合 計			1,687,408,001
正味財産の部			
1 正味財産			1,113,788,332
(うち基本金)			300,000,000
(うち当期正味財産増減額)			355,023,857
負債及び正味財産合計			2,801,196,333

## 計算書類に対する注記

### 重要な会計方針

- 1 投資有価証券の評価について  
償却原価法を採用している。
- 2 固定資産(減価償却資産)の減価償却について  
定額法により減価償却を実施している。
- 3 引当金の計上基準について  
退職給与引当金.....要支給額発生基準により引当計上している。
- 4 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、前払金、立替金、短期貸付金、仮払金、未払金、預り金、前受金、仮受金及び短期借入金を含めることにしている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記 に記載するとおりである。

基本財産の増減及びその残高は、つぎのとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産定期預金	40,165	20,015	40,165	20,015
基本財産普通預金	0	100,000,000	100,000,000	0
基本財産投資有価証券	299,824,917	99,999,985	99,904,917	299,919,985
基本財産証券額面差額調整預金	134,918	54,917	129,835	60,000
合 計(基本金)	300,000,000	200,074,917	200,074,917	300,000,000

次期繰越収支差額の内容は、つぎのとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	166,457,270	308,423,356
未 収 金	312,048,621	225,546,030
前 払 金	3,519,676	3,515,676
立 替 金	4,701	20,007
仮 払 金	14,135,809	288,469
短期貸付金	20,000,000	0
合 計	516,166,077	537,793,538
未 払 金	3,669,543	3,946,569
預 り 金	715,807	688,229
前 受 金	260,000	0
合 計	4,645,350	4,634,798
次期繰越収支差額	511,520,727	533,158,740

固定資産のうち什器備品の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、つぎのとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什器備品(一括償却資産)	589,785	440,090	149,695

消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額。

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	21,638,013		
分譲資産増加額	16,414,483		
受託買収資産増加額	9,522,935		
その他の固定資産増加額	8,485,337	56,060,768	
2 負債減少額			
長期借入金減少額	615,527,201	615,527,201	
増加額合計			671,587,969
減少の部			
1 資産減少額			
分譲資産減少額	375,987,843		
受託買収資産減少額	616,637,818		
その他の固定資産減少額	821,027	993,446,688	
2 負債増加額			
長期借入金増加額	24,826,801		
退職給与引当金増加額	8,338,337	33,165,138	
減少額合計			1,026,611,826
当期正味財産増減額			355,023,857

# 一 般 会 計 財 産 目 録

平成 17 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金(手許現金)	145,401	
普通預金(千葉銀行外3行)	308,277,955	
分譲資産		
分譲土地	1,172,502,673	
受託買収資産		
受託買収土地	608,412,318	
未収金		
未収諸収入	225,546,030	
前払金		
前払管理費	3,515,676	
立替金		
役職員立替金	1,107	
その他立替金	18,900	
仮払金		
予納印紙税	287,100	
その他仮払金	1,369	
流動資産合計		2,318,708,529
2 固定資産		
基本財産		
基本財産定期預金(千葉銀行)	20,015	
基本財産投資有価証券	299,919,985	
基本財産証券額面差額調整預金 (千葉銀行)	60,000	
その他の固定資産		
什器備品(移動書庫ほか)	13,862,933	
(什器備品減価償却累計額)	9,442,059	
電話加入権(公社事務所)	1,218,124	
保証金(宅建業法供託金)	9,516,000	
敷金(公社事務所ほか)	53,077,000	
退職給与引当預金(千葉銀行)	89,932,184	



(単位:円)

科 目	金 額		
出資金(公共特別会計出資金)	24,323,622		
固定資産合計		482,487,804	
資 産 合 計			2,801,196,333
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払事業管理費(分譲土地整備)	315,000		
未払管理費(職員手当ほか)	3,631,569		
預り金			
役職員預り金	688,130		
他会計預り金	99		
一年内返済の長期借入金			
一年内返済の長期借入金	608,412,318		
流動負債合計		613,047,116	
2 固定負債			
長期借入金			
分譲借入金(千葉銀行)	984,428,701		
退職給与引当金			
退職給与引当金	89,932,184		
固定負債合計		1,074,360,885	
負 債 合 計			1,687,408,001
正 味 財 産			1,113,788,332