

# 一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18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	720,000	703,692	16,308	
(基本財産運用収入計)	720,000	703,692	16,308	
2 事業収入				
(1) 分譲事業収入	271,051,000	270,536,519	514,481	
(2) 受託買取事業収入	641,440,000	636,208,871	5,231,129	償還時期の前倒及び借入利率の減
(事業収入計)	912,491,000	906,745,390	5,745,610	
3 補助金収入				
(1) 運営補助金収入	70,500,000	0	70,500,000	当期収支差額が黒字のため
(補助金収入計)	70,500,000	0	70,500,000	
4 諸収入				
(1) 他会計分担金収入	247,284,000	247,586,367	302,367	
(2) 受取利息	3,000	22,557	19,557	
(3) 雑収入	1,000	1,701	701	
(諸収入計)	247,288,000	247,610,625	322,625	
5 固定資産売却収入				
(1) 投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
(固定資産売却収入計)	10,000,000	10,000,000	0	
6 借入金収入				
(1) 長期借入金	17,683,000	12,267,114	5,415,886	借入利率の減
(借入金収入計)	17,683,000	12,267,114	5,415,886	
当期収入合計	(A) 1,258,682,000	1,177,326,821	81,355,179	
前期繰越収支差額	533,158,000	533,158,740	740	
収入合計	(B) 1,791,840,000	1,710,485,561	81,354,439	
支出の部				
1 事業費				
(1) 受託買取事業費	3,350,000	604,239	2,745,761	
(事業費計)	3,350,000	604,239	2,745,761	
2 事業管理費				
(1) 分譲事業管理費	31,397,000	22,345,648	9,051,352	借入利率の減
(2) 受託買取事業管理費	146,000	0	146,000	
(事業管理費計)	31,543,000	22,345,648	9,197,352	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3 管理費				
(1) 役員費	17,244,000	15,728,595	1,515,405	
(2) 職員費	122,149,000	122,123,998	25,002	
(3) 一般管理費	116,227,000	110,543,041	5,683,959	
( 管理費計)	255,620,000	248,395,634	7,224,366	
4 償還金支出				
(1) 長期借入償還金	865,609,000	863,275,861	2,333,139	
( 償還金支出計)	865,609,000	863,275,861	2,333,139	
5 固定資産取得支出				
(1) 有形固定資産取得費	1,837,000	1,836,450	550	
(2) 投資有価証券購入費	10,000,000	10,000,000	0	
( 固定資産取得支出計)	11,837,000	11,836,450	550	
6 特定預金支出				
(1) 退職給与引当預金支出	8,522,000	8,521,764	236	
( 特定預金支出計)	8,522,000	8,521,764	236	
7 繰入金支出				
(1) 他会計繰入金支出	31,105,000	0	31,105,000	特別会計の当期収支差額が黒字のため
( 繰入金支出計)	31,105,000	0	31,105,000	
8 予備費				
(1) 予備費	50,000,000	0	40,417,000	(注)
	9,583,000			
( 予備費計)	40,417,000	0	40,417,000	
当期支出合計 (C)	1,248,003,000	1,154,979,596	93,023,404	
当期収支差額 (A)-(C)	10,679,000	22,347,225	11,668,225	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	543,837,000	555,505,965	11,668,965	

(注) 予備費 9,583,000円は、管理費の職員費に7,195,000円、固定資産取得支出の有形固定資産取得費に1,837,000円及び特定預金支出の退職給与引当預金支出に551,000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17年4月1日から平成18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	703,692	
(基本財産運用収入計)		703,692
2 事業収入		
(1) 分譲事業収入	270,536,519	
(2) 受託買取事業収入	636,208,871	
(事業収入計)		906,745,390
3 諸収入		
(1) 他会計分担金収入	247,586,367	
(2) 受取利息	22,557	
(3) 雑収入	1,701	
(諸収入計)		247,610,625
4 固定資産売却収入		
(1) 投資有価証券売却収入	10,000,000	
(固定資産売却収入計)		10,000,000
合 計		1,165,059,707
減少原因の部		
1 事業売上原価		
(1) 分譲土地売上原価	254,863,543	
(2) 受託買取土地売上原価	609,016,557	
(事業売上原価計)		863,880,100
2 事業管理費		
(1) 分譲事業管理費	22,345,648	
(事業管理費計)		22,345,648
3 管理費		
(1) 役員費	15,728,595	
(2) 職員費	122,123,998	
(3) 一般管理費	110,543,041	
(4) 減価償却額	515,101	
(5) 固定資産棄却損	447,473	
(6) 退職給与引当金繰入額	8,521,764	
(管理費計)		257,879,972
4 固定資産売却原価		
(1) 投資有価証券売却原価	9,516,000	
(固定資産売却原価計)		9,516,000

(単位:円)

科 目	金 額		
5 過年度正味財産修正損			
(1) 過年度正味財産修正損	320,825,520		
( 過年度正味財産修正損計)		320,825,520	
合 計			1,474,447,240
当期正味財産増減額			309,387,533
前期繰越正味財産額			1,113,788,332
期末正味財産合計額			804,400,799

# 一般会計貸借対照表

平成 18 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	335,522,042		
(2) 分譲資産	596,813,610		
(3) 未収金	247,586,367		
(4) 前払金	239,843		
(5) 仮払金	53,500		
流動資産合計		1,180,215,362	
2 固定資産			
(1) 基本財産	300,000,000		
(2) その他の固定資産	192,367,444		
固定資産合計		492,367,444	
資 産 合 計			1,672,582,806
負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	27,117,946		
(2) 預り金	777,841		
流動負債合計		27,895,787	
2 固定負債			
(1) 長期借入金	741,832,272		
(2) 退職給与引当金	98,453,948		
固定負債合計		840,286,220	
負 債 合 計			868,182,007
正味財産の部			
1 正味財産			804,400,799
(うち基本金)			300,000,000
(うち当期正味財産増減額)			309,387,533
負債及び正味財産合計			1,672,582,806

## 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	20,015	0	0	20,015
基本財産投資有価証券	299,919,985	20,000	14,889	299,925,096
基本財産証券額面差額調整預金	60,000	14,889	20,000	54,889
合 計(基本金)	300,000,000	34,889	34,889	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	308,423,356	335,522,042
未 収 金	225,546,030	247,586,367
前 払 金	3,515,676	239,843
立 替 金	20,007	0
仮 払 金	288,469	53,500
合 計	537,793,538	583,401,752
未 払 金	3,946,569	27,117,946
預 り 金	688,229	777,841
合 計	4,634,798	27,895,787
次期繰越収支差額	533,158,740	555,505,965

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)	302,085	253,085	49,000

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	22,347,225		
受託買収資産増加額	604,239		
その他の固定資産増加額	20,358,214	43,309,678	
2 負債減少額			
長期借入金減少額	863,275,861	863,275,861	
増加額合計			906,585,539
減少の部			
1 資産減少額			
分譲資産減少額	575,689,063		
受託買収資産減少額	609,016,557		
その他の固定資産減少額	10,478,574	1,195,184,194	
2 負債増加額			
長期借入金増加額	12,267,114		
退職給与引当金増加額	8,521,764	20,788,878	
減少額合計			1,215,973,072
当期正味財産増減額			309,387,533

# 一 般 会 計 財 産 目 録

平成 18 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)	115,177		
普通預金(千葉銀行外3行)	335,406,865		
分譲資産			
分譲土地	596,813,610		
未収金			
未収諸収入	247,586,367		
前払金			
前払管理費	239,843		
仮払金			
予納印紙税	53,500		
流動資産合計		1,180,215,362	
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	299,925,096		
基本財産証券額面差額調整預金 (千葉銀行)	54,889		
その他の固定資産			
什器備品(可動式書庫ほか)	14,425,005		
(什器備品減価償却累計額)	9,130,255		
電話加入権(公社事務所)	1,218,124		
保証金(宅建業法供託金)	10,000,000		
敷金(公社事務所ほか)	53,077,000		
退職給与引当預金(千葉銀行)	98,453,948		
出資金(公共特別会計出資金)	24,323,622		
固定資産合計		492,367,444	
資 産 合 計			1,672,582,806



(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払管理費(消費税ほか)	25,281,496		
その他未払金	1,836,450		
預り金			
役職員預り金	765,632		
他会計預り金	12,209		
流動負債合計		27,895,787	
2 固定負債			
長期借入金			
分譲借入金(千葉銀行)	741,832,272		
退職給与引当金			
退職給与引当金	98,453,948		
固定負債合計		840,286,220	
負債合計			868,182,007
正味財産			804,400,799