

平成 25 年 度

王 寺 町 土 地 開 発 公 社

決 算 書

財 務 諸 表

平成 26 年 3 月 31 日

1. 財産目録

(単位 : 円)

科 目	金 額	摘 要
資産の部		
(1) 現金及び預金	10,231,978	
(2) 公有用地	698,187,663	
資産合計	708,419,641	
負債の部		
(1) 短期借入金	577,897,018	
負債合計	577,897,018	
差引純資産	130,522,623	

地目 243-3 2項

5号 224坪 64,001.97 m² 667,076,197円、
 系 1 275.32 m² 34,111,466円、

甲 代 17. 4,112.2 m² 511,329,466円
 道 4 383.09 m² 37,575,603円、
 車 2 2,822 m² 149,281,594円、

667

平成 26 年 3 月 31 日

2. 貸借対照表

(単位 : 円)

資産の部	負債の部
1. 流動資産	1. 流動負債
(1)現金及び預金 10,231,978	(1)短期借入金 577,897,018
(2)公有用地 698,187,663	流動負債合計 577,897,018
流動資産合計 708,419,641	負債合計 577,897,018
資産合計 708,419,641	資本の部
	1. 資本金
	(1)基本財産 5,000,000
	資本金合計 5,000,000
	2. 準備金
	(1)前期繰越準備金 200,984,174
	(2)当期純損失 75,461,551
	準備金合計 125,522,623
	資本合計 130,522,623
	負債資本合計 708,419,641

3. 損益計算書

(平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1. 事業収益

(1) 公有地売却収益	66,355,710	66,355,710
-------------	------------	------------

2. 事業原価

(1) 公有地売却原価		142,796,993
-------------	--	-------------

事業総損失		76,441,283
-------	--	------------

3. 販売費及び一般管理費

1,262,396

事業損失		77,703,679
------	--	------------

4. 事業外収益

(1) 受取利息	2,658	
----------	-------	--

(2) 雑収益	2,239,470	2,242,128
---------	-----------	-----------

経常損失		75,461,551
------	--	------------

5. 特別損失

当期純損失		75,461,551
-------	--	------------

資 産 明 細 書

(単 位 : 円)

科 目		金 額	摘 要
現金及び預金	現金・預金	10,231,978	南都銀行 5,231,978 資本金(南都銀行) 5,000,000
公有用地	公有用地	698,187,663	23 箇所
合 計		708,419,641	

負 債 ・ 費 用 明 細 書

(単 位 : 円)

科 目		金 額	摘 要
(負 債) 短期借入金		577,897,018	王寺町
(資 本) 基本財産	王寺町出資金	5,000,000	
前期繰越準備金		200,984,174	
当期純損失		75,461,551	
合 計		708,419,641	

収 益 明 細 書

(単位 : 円)

科 目		金 額	摘 要
公有用地取得事業収益	公有用地売却収益	66,355,710	道路改良事業に伴う 代替用地等 0 公共事業に伴う代替 用地等 66,355,710
受 取 利 息	受 取 利 息	2,658	定期預金 1,250 普通預金 1,408
雑 収 益	土地貸付収入等	2,239,470	占用料等 13,470 島田駅前駐車場 2,226,000
合 計		68,597,838	

費 用 明 細 書

(単位 : 円)

科 目		金 額	摘 要
公有用地取得事業原価	公有用地売却原価	142,796,993	道路改良事業に伴う 代替用地等 0 公共事業に伴う代替 用地等 142,796,993
販売費及び一般管理費	経 費	1,262,396	草刈代 170,570 固定資産税 296,800 支払利息 504,176 その他経費 290,850
合 計		144,059,389	

当期純損失	75,461,551	収益明細書合計－費用明細書合計
-------	------------	-----------------

短 期 借 入 金 明 細 書

(単位 : 円)

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
王寺町	0.55%	641,243,520	2,718,358	66,064,860	577,897,018	
計		641,243,520	2,718,358	66,064,860	577,897,018	

意見書

王寺町土地開発公社の平成 25 年度決算について、現金出納簿及び証票書類等と照合検査した結果、計数は正確であることを確認しました。

平成 26 年 8 月 14 日

王寺町土地開発公社

監事 西岡和男 