

令和5年度枚方市土地開発公社事業報告書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 公有用地取得事業

区分	取得面積 (㎡)	用地費等の金額(円)	利息 (円)	計 (円)
道路施設用地	433.98	154,882,398	20,705,670	175,588,068
枚方藤阪線用地	-	-	1,376,028	1,376,028
中振交野線用地	21.81	4,197,130	6,000,431	10,197,561
牧野長尾線用地	1.07	126,860	871,031	997,891
長尾春日線用地	-	-	7,038,386	7,038,386
長尾杉線用地	411.10	150,558,408	5,419,794	155,978,202
公園施設用地	-	-	11,069,763	11,069,763
中振中央公園用地	-	-	11,069,763	11,069,763
その他施設用地	2,707.73	33,266,593	56,715	33,323,308
東部清掃工場用地	2,707.73	33,266,593	56,715	33,323,308
合計 (7事業用地)	3,141.71	188,148,991	31,832,148	219,981,139

(注) 用地費等の金額は、用地費、補償費、直接経費及び管理費の合計です。

2 公有用地処分事業

区分	売却面積 (㎡)	売却原価 (円)	売却収益 (円)
道路施設用地	1,247.13	689,595,692	695,964,277
中振交野線用地	23.84	22,822,684	23,049,621
牧野長尾線用地	179.09	205,001,587	206,587,104
長尾杉線用地	1,044.20	461,771,421	466,327,552
公園施設用地	1,376.78	288,627,537	290,124,234
中振中央公園用地	1,376.78	288,627,537	290,124,234
その他施設用地	2,707.73	35,477,172	35,831,375
東部清掃工場用地	2,707.73	35,477,172	35,831,375
合計 (5事業用地)	5,331.64	1,013,700,401	1,021,919,886

(注) 売却原価は、用地費、補償費、直接経費、管理費及び利息の合計です。

令和5年度枚方市土地開発公社貸借対照表

(令和6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	25,495,643	
	(2) 公有用地	<u>3,805,287,896</u>	
	流動資産合計		3,830,783,539
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	ア 工具、器具及び備品	359,675	
	減価償却累計額	<u>359,673</u>	<u>2</u>
	有形固定資産合計		2
	(2) 無形固定資産		
	ア その他の無形固定資産	1,443,200	
	無形固定資産合計	1,443,200	
	(3) 投資その他の資産		
	ア 長期定期預金	<u>5,000,000</u>	
	投資その他の資産合計	5,000,000	
	固定資産合計		<u>6,443,202</u>
	資産合計		<u><u>3,837,226,741</u></u>

負 債 の 部

1	流動負債		
	(1) 短期借入金	3,624,000,000	
	(2) 未払金	17,798,436	
	(3) 未払費用	109,711	
	(4) 預り金	14,207	
	(5) 前受収益	<u>2,500</u>	
	流動負債合計		3,641,924,854
2	固定負債		
	(1) 長期借入金	0	
	固定負債合計		<u>0</u>
	負債合計		<u><u>3,641,924,854</u></u>

資 本 の 部

1	資本金		
	(1) 基本財産	<u>5,000,000</u>	
	資本金合計		5,000,000
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	184,785,025	
	(2) 当期純利益	<u>5,516,862</u>	
	準備金合計		<u>190,301,887</u>
	資本合計		<u><u>195,301,887</u></u>
	負債資本合計		<u><u>3,837,226,741</u></u>

令和5年度枚方市土地開発公社損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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		1,021,919,886
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価		<u>1,013,700,401</u>
	事業総利益		8,219,485
3	販売費及び一般管理費		<u>2,705,173</u>
	事業利益		5,514,312
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	50	
	(2) 雑収益	<u>2,500</u>	<u>2,550</u>
	当期純利益		<u><u>5,516,862</u></u>

付 表

販売費及び一般管理費

(単位:円)

節	
1	人件費 1,596,645
(1)	報酬 1,582,819
(2)	給料 -
(3)	手当 -
(4)	法定福利費 13,826
2	経費 1,108,528
(1)	賃金 -
(2)	旅費 14,810
(3)	需用費 50,280
(4)	役務費 77,905
(5)	委託料 59,620
(6)	使用料・賃借料 126,913
(7)	負担金補助及び交付金 37,400
(8)	公租公課 20,000
(9)	減価償却費 721,600
計 2,705,173	

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	1,021,919,886
土地造成事業収入	0
その他事業収入	2,500
補助金等収入	0
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 496,689,712
土地造成事業支出	0
取得に係る支出	0
管理に係る支出	0
その他事業支出	0
人件費支出	△ 1,599,257
その他の業務支出	△ 388,740
小計	523,244,677
利息の受取額	50
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー計	523,244,727 A

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	0
投資有価証券の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	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・フロー計	0 B

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	3,624,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 4,600,000,000
長期借入による収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 450,000,000
公社債の発行による収入	0
公社債の償還による支出	0
金銭出資の受入れによる収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,426,000,000 C

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 902,755,273 D 現金 (A+B+C)

V 現金及び現金同等物期首残高 928,250,916 E 前年度末現金

VI 現金及び現金同等物期末残高 25,495,643 本年度末現金 (D+E)

令和5年度枚方市土地開発公社財産目録

(令和6年3月31日現在)

資 産 の 部

1 流動資産 3,830,783,539 円

(1) 現金及び預金 25,495,643 円

種類	金額 (円)	預入先	備考
普通預金	25,495,643	りそな銀行	

(2) 公有用地 3,805,287,896 円

区 分		保有面積(㎡)	用地費等の金額(円)	利息 (円)	計 (円)	取得年度
道路施設用地		9,191.08	1,957,451,615	553,622,105	2,511,073,720	
	枚方藤阪線用地	168.81	238,701,200	3,329,223	242,030,423	平成18年度外
	中振交野線用地	1,629.11	540,630,302	281,357,341	821,987,643	平成4年度外
	牧野長尾線用地	1.07	126,860	569	127,429	令和5年度外
	長尾春日線用地	6,377.67	712,794,067	264,724,990	977,519,057	平成4年度外
	長尾杉線用地	1,014.42	465,199,186	4,209,982	469,409,168	令和2年度外
公園施設用地		8,045.14	913,906,700	380,307,476	1,294,214,176	
	中振中央公園用地	8,045.14	913,906,700	380,307,476	1,294,214,176	平成3年度外
合計 (6事業用地)		17,236.22	2,871,358,315	933,929,581	3,805,287,896	

(注1) 用地費等の金額は、用地費、補償費、直接経費及び管理費の合計額です。

(注2) 用地費等の金額及び利息の合計額が簿価額です。

2	固定資産	6,443,202 円
	(1) 有形固定資産	2 円
	ア 工具、器具及び備品	2 円

(単位:円)

種類	数量	単価	取得価額	残存価額	減価償却対象価額	前期末減価償却累計額	当期減価償却額	当期末減価償却累計額	当期末残高	備考
応接セット	1	104,000	104,000	1	103,999	103,999	0	103,999	1	昭和56年5月7日取得
文書細断機	1	255,675	255,675	1	255,674	255,674	0	255,674	1	平成11年3月1日取得
合計			359,675	2	359,673	359,673	0	359,673	2	

(注)減価償却は間接法による定額法によります。

(2)	無形固定資産	1,443,200 円
	ア その他の無形固定資産	1,443,200 円

種類	金額(円)	減価償却額	前期末減価償却累計額	当期減価償却額	当期末残高	備考
土地管理システム(改良)	3,608,000	2,164,800	1,443,200	721,600	1,443,200	令和2年9月11日取得
合計	3,608,000	2,164,800	1,443,200	721,600	1,443,200	

(注)減価償却は直接法による定額償却によります。

(3)	投資その他の資産	5,000,000 円
	ア 長期定期預金	5,000,000 円

種類	金額 (円)	預入先	備考
2 年満期定期預金	5,000,000	りそな銀行	基本財産(S48. 1. 22設立出資金)
合計	5,000,000		

資産合計 3,837,226,741 円

負債の部

1	流動負債	3,641,924,854 円
	(1) 短期借入金	3,624,000,000 円

借入先	借入金額 (円)	備考
りそな銀行(注1)	2,600,000,000	証書借入
NTT・TCリース(株)(注1)	300,000,000	〃
りそな銀行(注2)	724,000,000	〃
合計	3,624,000,000	

(注1) りそな銀行を幹事金融機関としたシンジケートローンで、利率(毎月払い)は1ヵ月TIBOR＋スプレッド0.40%、その他手数料(当初一括払い)としてアレンジャフィー0.3520%、エーエージェントフィー0.0330%及び弁護士費用(利率換算0.00379%)となっており、決算期実効利率は、0.84334%となっています。

(注2) りそな銀行の利率は1ヵ月TIBOR＋スプレッド0.40%となっています。

(2)	未払金	17,798,436 円
	ア 事業未払金	17,798,436 円

科目	金額 (円)	備考
公有用地		
用地費	4,637,616	長尾杉線用地
補償費	13,160,820	長尾杉線用地
合計	17,798,436	

(3) 未払費用 109,711 円

科目			金額 (円)	備考
販売費及び一般管理費	人件費	報酬	101,365	3月分短時間勤務職員報酬
	経費	役務費	8,346	3月分電話料、コピー料金
合 計			109,711	

(4) 預り金 14,207 円

種類	金額 (円)	備考
諸預り金	14,207	所得税、府・市民税特別徴収分

(5) 前受収益 2,500 円

種類	金額 (円)	賃貸契約期間	備考
保有地賃貸に係る未経過使用料	2,500	令和4年4月1日～令和7年3月31日	中振交野線用地(関電)
合 計	2,500		

負債合計 3,641,924,854 円