

## 貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

(資産の部)

### I 流動資産

現金及び預金	17,565,464
代替地	27,944,535
公有用地	29,277,830
完成土地等	93,404,300
開発中土地	0
流動資産合計	168,192,129

### II 固定資産

固定資産合計	<u>163,576,561</u>
資産合計	<u><u>331,768,690</u></u>

(負債の部)

### I 流動負債

短期借入金	220,000,000
未払金	0
流動負債合計	① <u>220,000,000</u>

### II 固定負債

その他の固定負債	84,600,000
固定負債合計	② <u>7,504,471</u>
負債合計	①+② <u>92,104,471</u>
	312,104,471

(資本の部)

### I 資本金

基本財産	5,000,000
資本金合計	③ <u>5,000,000</u>

### II 準備金

前期繰越準備金	9,031,325
当期純利益	5,632,894
準備金合計	④ <u>14,664,219</u>
資本合計	③+④ <u>19,664,219</u>
負債資本合計	<u><u>331,768,690</u></u>

## 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)

I 事業収益			
公有地取得事業収益	0		
土地造成事業収益	7,504,471		
補助金等収益	0	7,504,471	①
	<hr/>		
II 事業原価			
公有地取得事業原価	0		
土地造成事業原価	0	0	②
事業総利益	①-②	7,504,471	③
		<hr/>	
III 一般管理費		1,705,140	④
事業利益	③-④	5,799,331	⑤
		<hr/>	
IV 事業外収益			
受取利息	2,690		
雑収益	381,000	383,690	⑥
	<hr/>		
V 事業外費用			
支払利息	550,127	550,127	⑦
経常利益	⑤+⑥-⑦	5,632,894	
		<hr/>	
当期純利益		5,632,894	
		<hr/> <hr/>	

## 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)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー		
公有地取得事業収入		0
土地造成事業収入		7,504,471
その他事業収入		381,000
補助金等収入		0
公有地取得事業支出		△ 8,184,000
土地造成事業支出		△ 90,221,335
取得に係る支出	△ 88,516,195	
管理に係る支出	△ 1,705,140	
小計		<u>△ 90,519,864</u>
利息の受取額		2,690
利息の支払額		<u>△ 550,127</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 91,067,301</u> ①
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u> ②
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		450,000,000
短期借入金の返済による支出		△ 460,000,000
長期借入による収入		84,600,000
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>74,600,000</u> ③
IV 現金及び現金同等物増加額	①+②+③	<u>△ 16,467,301</u> ④
V 現金及び現金同等物期首残高		<u>34,032,765</u> ⑤
VI 現金及び現金同等物期末残高	④+⑤	<u>17,565,464</u>