

貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

(資産の部)

I 流動資産

現金及び預金	18,329,997
未収金	0
代替地	17,592,810
公有用地	21,093,830
完成土地等	93,404,300
流動資産合計	150,420,937

II 固定資産

固定資産合計	163,576,561
資産合計	313,997,498

(負債の部)

I 流動負債

短期借入金	160,000,000
未払金	0
流動負債合計	① 160,000,000

II 固定負債

長期借入金	84,600,000
その他の固定負債	7,504,471
固定負債合計	② 92,104,471
負債合計	①+② 252,104,471

(資本の部)

I 資本金

基本財産	5,000,000
資本金合計	③ 5,000,000

II 準備金

前期繰越準備金	51,708,981
当期純利益	5,184,046
準備金合計	④ 56,893,027
資本合計	③+④ 61,893,027
負債資本合計	313,997,498

損益計算書

(令和7年4月1日から令和8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
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
III 一般管理費		1,122,940	④
事業利益	③-④	6,381,531	⑤
IV 事業外収益			
受取利息	43,143		
雑収益	240,050	283,193	⑥
V 事業外費用			
支払利息	1,480,678	1,480,678	⑦
経常利益	⑤+⑥-⑦	5,184,046	
当期純利益		5,184,046	

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	240,050
補助金等収入	0
過年度振替調整分	0
未収金	0
未払金	0
公有地取得事業支出	1,122,940
取得に係る支出	0
管理に係る支出	1,122,940
土地造成事業支出	0
小計	6,621,581
利息の受取額	43,143
利息の支払額	△ 1,480,678
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,184,046 ①

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

0 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	320,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 340,000,000
長期借入による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,000,000 ③

IV 現金及び現金同等物増加額

①+②+③ △ 14,815,954 ④

V 現金及び現金同等物期首残高

33,145,951 ⑤

VI 現金及び現金同等物期末残高

④+⑤ 18,329,997