

## 貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

### (資産の部)

#### I 流動資産

現金及び預金		100,546,413
未収金		0
代替地		17,592,810
公有用地		124,977,986
完成土地等		93,404,300
流動資産合計		<u>336,521,509</u>

#### II 固定資産

固定資産合計		<u>163,576,561</u>
資産合計		<u><u>500,098,070</u></u>

### (負債の部)

#### I 流動負債

短期借入金		200,000,000
未払金		0
流動負債合計	①	<u>200,000,000</u>

#### II 固定負債

長期借入金		246,577,910
その他の固定負債		7,504,471
固定負債合計	②	<u>254,082,381</u>
負債合計	①+②	<u>454,082,381</u>

### (資本の部)

#### I 資本金

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

#### II 準備金

前期繰越準備金	35,165,407	
当期純利益	5,850,282	
準備金合計		<u>④ 41,015,689</u>
資本合計	③+④	<u>46,015,689</u>
負債資本合計		<u><u>500,098,070</u></u>

## 損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

I 事業収益			
公有地取得事業収益	67,821,335		
土地造成事業収益	7,504,471		
補助金等収益	0	75,325,806	①
		<hr/>	
II 事業原価			
公有地取得事業原価	67,821,335		
土地造成事業原価	0	67,821,335	②
事業総利益	①-②	7,504,471	③
		<hr/>	
III 一般管理費		1,348,954	④
事業利益	③-④	6,155,517	⑤
		<hr/>	
IV 事業外収益			
受取利息	854		
雑収益	225,000	225,854	⑥
		<hr/>	
V 事業外費用			
支払利息	531,089	531,089	⑦
経常利益	⑤+⑥-⑦	5,850,282	
		<hr/>	
当期純利益		5,850,282	
		<hr/> <hr/>	

## キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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		67,821,335
土地造成事業収入		7,504,471
その他事業収入		225,000
補助金等収入		0
過年度振替調整分		0
未収金		31,524,816
未払金		△ 990
公有地取得事業支出		80,596,838
取得に係る支出	79,247,884	
管理に係る支出	1,348,954	
土地造成事業支出		0
小計		<u>26,477,794</u>
利息の受取額		854
利息の支払額		△ 531,089
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>25,947,559</u> 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		400,000,000
短期借入金の返済による支出		△ 400,000,000
長期借入による収入		0
長期借入金の返済による支出		△ 24,822,090
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 24,822,090</u> ③

### IV 現金及び現金同等物増加額

①+②+③ 1,125,469 ④

### V 現金及び現金同等物期首残高

99,420,944 ⑤

### VI 現金及び現金同等物期末残高

④+⑤ 100,546,413