

貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

(資産の部)

I 流動資産		
現金及び預金		27,911,891
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		<u>160,002,831</u>
II 固定資産		
固定資産合計		<u>163,576,561</u>
資産合計		<u><u>323,579,392</u></u>

(負債の部)

I 流動負債		
短期借入金		180,000,000
未払金		0
流動負債合計	①	<u>180,000,000</u>
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	<u>92,104,471</u>
負債合計	①+②	<u>272,104,471</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	40,649,085	
当期純利益	5,825,836	
準備金合計		<u>④ 46,474,921</u>
資本合計	③+④	<u>51,474,921</u>
負債資本合計		<u><u>323,579,392</u></u>

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)

I 事業収益			
公有地取得事業収益	104,992,942		
土地造成事業収益	7,504,471		
補助金等収益	0	112,497,413	①
		<hr/>	
II 事業原価			
公有地取得事業原価	104,762,424		
土地造成事業原価	0	104,762,424	②
事業総利益	①-②	7,734,989	③
		<hr/>	
III 一般管理費		1,240,967	④
事業利益	③-④	6,494,022	⑤
		<hr/>	
IV 事業外収益			
受取利息	752		
雑収益	225,000	225,752	⑥
		<hr/>	
V 事業外費用			
支払利息	893,938	893,938	⑦
経常利益	⑤+⑥-⑦	5,825,836	
		<hr/>	
当期純利益		5,825,836	
		<hr/> <hr/>	

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

公有地取得事業収入		104,992,942
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		0
未払金		0
公有地取得事業支出		2,119,235
取得に係る支出	878,268	
管理に係る支出	1,240,967	
土地造成事業支出		0
小計		<u>110,603,178</u>
利息の受取額		752
利息の支払額		<u>△ 893,938</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>109,709,992</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		360,000,000
短期借入金の返済による支出		△ 380,000,000
長期借入による収入		0
長期借入金の返済による支出		△ 162,344,514
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 182,344,514</u> ③

IV 現金及び現金同等物増加額

①+②+③ △ 72,634,522 ④

V 現金及び現金同等物期首残高

100,546,413 ⑤

VI 現金及び現金同等物期末残高

④+⑤ 27,911,891