

貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

(資産の部)

I 流動資産

現金及び預金	30,145,656
代替地	27,944,535
公有用地	83,024,884
完成土地等	93,404,300
流動資産合計	<u>234,519,375</u>

II 固定資産

固定資産合計	<u>163,576,561</u>
資産合計	<u><u>398,095,936</u></u>

(負債の部)

I 流動負債

短期借入金	210,000,000
未払金	0
流動負債合計	① <u>210,000,000</u>

II 固定負債

長期借入金	146,400,000
その他の固定負債	7,504,471
固定負債合計	② <u>153,904,471</u>
負債合計	①+② <u>363,904,471</u>

(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	21,883,472
当期純利益	7,307,993
準備金合計	④ <u>29,191,465</u>
資本合計	③+④ <u>34,191,465</u>
負債資本合計	<u><u>398,095,936</u></u>

損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

I 事業収益			
公有地取得事業収益	34,729,040		
土地造成事業収益	7,504,471		
補助金等収益	0	42,233,511	①
	<hr/>		
II 事業原価			
公有地取得事業原価	33,184,000		
土地造成事業原価	0	33,184,000	②
事業総利益	①-②	9,049,511	③
		<hr/>	
III 一般管理費		1,483,905	④
事業利益	③-④	7,565,606	⑤
		<hr/>	
IV 事業外収益			
受取利息	1,468		
雑収益	225,000	226,468	⑥
	<hr/>		
V 事業外費用			
支払利息	484,081	484,081	⑦
経常利益	⑤+⑥-⑦	7,307,993	
		<hr/>	
当期純利益		7,307,993	
		<hr/> <hr/>	

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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		34,729,040
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
公有地取得事業支出		1,553,504
取得に係る支出	69,599	
管理に係る支出	1,483,905	
土地造成事業支出		0
小計		40,905,007
利息の受取額		1,468
利息の支払額		△ 484,081
事業活動によるキャッシュ・フロー		40,422,394 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		420,000,000
短期借入金の返済による支出		△ 430,000,000
長期借入による収入		
長期借入金の返済による支出		△ 24,930,401
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 34,930,401 ③
IV 現金及び現金同等物増加額	①+②+③	5,491,993 ④
V 現金及び現金同等物期首残高		24,653,663 ⑤
VI 現金及び現金同等物期末残高	④+⑤	30,145,656