

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

(資産の部)

I 流動資産

現金及び預金	99,420,944
未収金	31,524,816
代替地	17,592,810
公有用地	113,551,437
完成土地等	93,404,300
流動資産合計	<u>355,494,307</u>

II 固定資産

固定資産合計	<u>163,576,561</u>
資産合計	<u><u>519,070,868</u></u>

(負債の部)

I 流動負債

短期借入金	200,000,000
未払金	990
流動負債合計	① <u>200,000,990</u>

II 固定負債

長期借入金	271,400,000
その他の固定負債	7,504,471
固定負債合計	② <u>278,904,471</u>
負債合計	①+② 478,905,461

(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	29,191,465
当期純利益	5,973,942
準備金合計	④ <u>35,165,407</u>
資本合計	③+④ <u>40,165,407</u>
負債資本合計	<u><u>519,070,868</u></u>

損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

I 事業収益			
公有地取得事業収益	56,524,816		
土地造成事業収益	7,504,471		
補助金等収益	0	64,029,287	①
		<hr/>	
II 事業原価			
公有地取得事業原価	56,524,816		
土地造成事業原価	0	56,524,816	②
事業総利益	①-②	7,504,471	③
		<hr/>	
III 一般管理費		1,294,009	④
事業利益	③-④	6,210,462	⑤
		<hr/>	
IV 事業外収益			
受取利息	440		
雑収益	225,000	225,440	⑥
		<hr/>	
V 事業外費用			
支払利息	461,960	461,960	⑦
経常利益	⑤+⑥-⑦	5,973,942	
		<hr/>	
当期純利益		5,973,942	
		<hr/> <hr/>	

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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		25,000,000
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		78,289,637
取得に係る支出	76,996,618	
管理に係る支出	一般管理費→	1,293,019
土地造成事業支出		0
小計		<u>△ 45,560,166</u>
利息の受取額		440
利息の支払額		<u>△ 461,960</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 46,021,686</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		△ 410,000,000
長期借入による収入		150,000,000
長期借入金の返済による支出		△ 24,703,026
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>115,296,974</u> ③

IV 現金及び現金同等物増加額

①+②+③ 69,275,288 ④

V 現金及び現金同等物期首残高

前年度繰越金→ 30,145,656 ⑤

VI 現金及び現金同等物期末残高

④+⑤ 99,420,944