

# 決算報告書

I 財務諸表

(1) 財産目録

令和2年3月31日

区 分	内 訳	金 額	区 分	内 訳	金 額
(資産の部)	(円)	(円)	(負債の部)	(円)	(円)
流動資産		<u>769,691,571</u>	流動負債		<u>9,926,862</u>
現金及び預金		674,470,044	未払費用	諸手当外	8,880,295
現金	小口現金 50,000		預り金	源泉所得税外	1,046,567
普通預金	(株)山形銀行 26,712,841				
	(株)荘内銀行 7,707,203		固定負債		<u>154,932,586</u>
定期預金	(株)山形銀行 310,000,000		引当金		154,932,586
	(株)荘内銀行 320,000,000		退職給付引当金	職員16名分 154,932,586	
	山形市農業協同組合 10,000,000				
未収金	県土整備部所管公共事業委託料他	63,814,689			
特定土地		31,184,453			
前払費用	公舎借上料	172,500			
未収収益	受取利息	40,001			
仮払金	労働保険料	9,884			
固定資産		<u>30,587,256</u>			
有形固定資産		468,256			
車輛その他の運搬具	公用車1台 1,694,520				
同上減価償却累計額	△ 1,226,264				
無形固定資産		119,000			
その他の無形固定資産	公舎敷金 119,000				
投資その他の資産		30,000,000			
長期性預金	出資金 30,000,000				
				負債合計	164,859,448
資産合計		800,278,827		差引正味財産	635,419,379

(2)貸借対照表  
令和2年3月31日現在

資 産 の 部		(単位:円)	負 債 の 部		(単位:円)
1 流動資産			1 流動負債		
(1)現金及び預金			(1)未払費用	8,880,295	
ア 現金	50,000		(2)預り金	1,046,567	
イ 預金	<u>674,420,044</u>	674,470,044	流動負債 計		<u>9,926,862</u>
(2)未収金			2 固定負債		
ア 事業未収金	59,685,164		(1)引当金		
イ その他の未収金	<u>4,129,525</u>	63,814,689	ア 退職給付引当金	154,932,586	
(3)特定土地		31,184,453	固定負債 計		<u>154,932,586</u>
(4)前払費用		172,500	負債合計		<u>164,859,448</u>
(5)未収収益		40,001			
(6)仮払金		9,884			
流動資産 計		<u>769,691,571</u>			
2 固定資産					
(1)有形固定資産			資 本 の 部		
ア 車輛その他の運搬具	1,694,520		1 資本金		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,226,264</u>	468,256	(1)基本財産	<u>30,000,000</u>	30,000,000
(2)無形固定資産			資本金 計		<u>30,000,000</u>
ア その他の無形固定資産		119,000	2 準備金		
(3)投資その他の資産			(1)前期繰越準備金	<u>619,093,832</u>	619,093,832
ア 長期性預金		30,000,000	(2)当期純損失		<u>13,674,453</u>
固定資産 計		<u>30,587,256</u>	準備金 計		<u>605,419,379</u>
			資本合計		<u>635,419,379</u>
資産合計		<u>800,278,827</u>	負債資本合計		<u>800,278,827</u>

### (3)損益計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

1 事業収益		
(1)公有地取得事業収益	7,775,512	
(2)あっせん等事業収益	<u>197,685,164</u>	205,460,676
2 事業原価		
(1)公有地取得事業原価	7,775,512	
(2)あっせん等事業原価	<u>189,647,650</u>	197,423,162
事業総利益		8,037,514
3 販売費及び一般管理費		<u>26,545,609</u>
事業損失		18,508,095
4 事業外収益		
(1)受取利息	80,987	
(2)雑収益	<u>4,752,656</u>	4,833,643
経常損失		13,674,452
5 特別損失		
(1)固定資産売却損		<u>1</u>
当期純損失		13,674,453

(4) 欠損金処分計算書

1 前期繰越準備金	619,093,832円
2 当期純損失	13,674,453円
3 欠損金処理額	13,674,453円
(1) 準備金取崩額	
4 翌年度繰越欠損金	0円

(5) キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2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

公有用地取得事業収入	7,775,512
その他の事業収入	200,755,540
補助金収入	3,878,067
公有用地取得事業支出	△ 7,775,512
その他の事業支出	△ 176,596,866
人件費支出	△ 23,265,411
その他の業務支出	△ 4,484,291
小計	287,039
利息の受取額	84,499
事業活動によるキャッシュ・フロー	計 371,538

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入	640,000,000
定期預金の預入による支出	△ 640,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	計 0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入	7,648,750
長期借入金の返済による支出	△ 7,648,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	計 0

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) 371,538

V 現金及び現金同等物期首残高 34,098,506

VI 現金及び現金同等物期末残高 34,470,044