

決 算 報 告 書

I 財務諸表

(1) 財産目録

令和3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>760,775,213</u>	流動負債		<u>7,989,369</u>
現金及び預金		658,846,837	未払費用	諸手当外	7,251,844
現金	小口現金 50,000		預り金	源泉所得税外	737,525
普通預金	山形銀行 32,191,580				
	荘内銀行 6,605,257		固定負債		<u>155,791,454</u>
定期預金	山形銀行 310,000,000		長期借入金		6,150,000
	荘内銀行 300,000,000		金融機関借入金	荘内銀行 6,150,000	
	山形市農業協同組合 10,000,000		引当金		149,641,454
未収金	県土整備部所管公共事業委託料他	64,389,729	退職給付引当金	職員15名分 149,641,454	
特定土地		31,184,453			
代替地		6,150,000			
前払費用	公舎借上料	173,800			
未収収益	受取利息	22,036			
仮払金	労働保険料	8,358			
固定資産		<u>30,707,272</u>			
有形固定資産		185,272			
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	△ 1,509,248				
無形固定資産		522,000			
その他の無形固定資産	公舎敷金外 522,000				
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	163,780,823
	資産合計	791,482,485		差引正味財産	627,701,662

(3)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)

1 事業収益		
(1)公有地取得事業収益	21,508,729	
(2)あっせん等事業収益	<u>203,228,462</u>	224,737,191
2 事業原価		
(1)公有地取得事業原価	21,508,729	
(2)あっせん等事業原価	<u>187,658,269</u>	209,166,998
事業総利益		15,570,193
3 販売費及び一般管理費		<u>42,746,739</u>
事業損失		27,176,546
4 事業外収益		
(1)受取利息	61,847	
(2)雑収益	<u>19,396,982</u>	19,458,829
経常損失		7,717,717
当期純損失		7,717,717

(4) 欠損金処分計算書

1 前期繰越準備金	605,419,379円
2 当期純損失	7,717,717円
3 欠損金処理額	7,717,717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

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		
公有用地取得事業収入		21,463,669
その他の事業収入		203,136,004
補助金収入		4,129,525
公有用地取得事業支出		△ 27,658,729
その他の事業支出		△ 179,643,989
人件費支出		△ 38,536,903
その他の業務支出		△ 4,742,596
小計		△ 21,853,019
利息の受取額		79,812
事業活動によるキャッシュ・フロー	計	△ 21,773,207
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		△ 620,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	計	20,000,000
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		27,176,488
長期借入金の返済による支出		△ 21,026,488
財務活動によるキャッシュ・フロー	計	6,150,000
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)		4,376,793
V 現金及び現金同等物期首残高		34,470,044
VI 現金及び現金同等物期末残高		38,846,837