

決 算 報 告 書

I 財務諸表

(1)財産目録

令和4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>762,246,210</u>	流動負債		<u>8,093,361</u>
現金及び預金		668,192,612	未払費用	諸手当外	7,304,334
現金	小口現金 50,000		預り金	源泉所得税外	789,027
普通預金	山形銀行 41,802,630				
	荘内銀行 6,339,982		固定負債		<u>156,347,328</u>
定期預金	山形銀行 300,000,000		引当金		156,347,328
	荘内銀行 270,000,000		退職給付引当金	職員16名分 156,347,328	
	山形市農業協同組合 50,000,000				
未収金	県土整備部所管公共事業委託料他	62,615,355			
特定土地		31,184,453			
前払費用	公舎借上料	173,400			
未収収益	受取利息	18,852			
仮払金	労働保険料	61,538			
固定資産		<u>30,435,601</u>			
有形固定資産		1			
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	△ 1,694,519				
無形固定資産		435,600			
その他の無形固定資産	土地評価ソフト外 435,600				
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	164,440,689
資産合計		792,681,811		差引正味財産	628,241,122

(2)貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)		(単位:円)	
資	産	の	部
1 流動資産			1 流動負債
(1)現金及び預金			(1)未払費用
ア 現金	50,000		7,304,334
イ 預金	<u>668,142,612</u>	668,192,612	(2)預り金
(2)未収金			789,027
ア 事業未収金	58,469,075		流動負債計
イ その他の未収金	<u>4,146,280</u>	62,615,355	<u>8,093,361</u>
(3)特定土地		31,184,453	2 固定負債
(4)前払費用		173,400	(1)引当金
(5)未収収益		18,852	ア 退職給付引当金
(6)仮払金		61,538	156,347,328
			固定負債計
			<u>156,347,328</u>
			負債合計
			<u>156,347,328</u>
			負債合計
			<u>164,440,689</u>
流動資産計		<u>762,246,210</u>	
2 固定資産			資 本 の 部
(1)有形固定資産			1 資本金
ア 車輛その他の運搬具	1,694,520		(1)基本財産
同上減価償却累計額	<u>△ 1,694,519</u>	1	<u>30,000,000</u>
(2)無形固定資産			30,000,000
ア その他の無形固定資産		435,600	資本金計
(3)投資その他の資産			<u>30,000,000</u>
ア 長期性預金		30,000,000	2 準備金
固定資産計		<u>30,435,601</u>	(1)前期繰越準備金
			<u>597,701,662</u>
			(2)当期純利益
			539,460
			準備金計
			<u>598,241,122</u>
			資本合計
			<u>628,241,122</u>
資産合計		<u>792,681,811</u>	負債資本合計
			<u>792,681,811</u>

(3)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)

1 事業収益		
(1)公有地取得事業収益	26,518,647	
(2)あっせん等事業収益	<u>207,721,000</u>	234,239,647
2 事業原価		
(1)公有地取得事業原価	26,518,647	
(2)あっせん等事業原価	<u>183,660,885</u>	210,179,532
事業総利益		24,060,115
3 販売費及び一般管理費		<u>28,336,843</u>
事業損失		4,276,728
4 事業外収益		
(1)受取利息	27,195	
(2)雑収益	<u>4,788,993</u>	4,816,188
経常利益		539,460
当期純利益		539,460

(4) 余剰金処分計算書

当 期 純 利 益	539,460円
-----------	----------

これを次のとおり処分する

準 備 金	539,460円
-------	----------

(5) 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

公有用地取得事業収入	26,503,489
その他の事業収入	210,501,145
補助金収入	4,032,040
公有用地取得事業支出	△ 26,518,647
その他の事業支出	△ 177,057,116
人件費支出	△ 23,261,200
その他の業務支出	△ 4,884,315
小計	9,315,396
利息の受取額	30,379
事業活動によるキャッシュ・フロー	計 9,345,775

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	620,000,000
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 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	25,329,413
長期借入金の返済による支出	△ 25,329,413
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)

V 現金及び現金同等物期首残高

VI 現金及び現金同等物期末残高

9,345,775

38,846,837

48,192,612