

# 決 算 報 告 書

I 財務諸表

(1) 財産目録

令和5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>760,919,225</u>	流動負債		<u>9,036,925</u>
現金及び預金		688,642,756	未払費用	諸手当外	8,220,096
現金	小口現金 50,000		預り金	源泉所得税外	816,829
普通預金	山形銀行 62,256,222				
	荘内銀行 6,336,534		固定負債		<u>163,306,674</u>
定期預金	山形銀行 300,000,000		引当金		163,306,674
	荘内銀行 180,000,000		退職給付引当金	職員17名分 163,306,674	
	山形市農業協同組合 140,000,000				
未収金	県土整備部所管公共事業委託料外	72,116,048			
特定土地		0			
前払費用		0			
未収収益	受取利息	26,614			
仮払金	労働保険料	133,807			
固定資産		<u>30,482,535</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		482,534			
その他の無形固定資産	土地評価ソフト外 482,534				
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	172,343,599
資産合計		791,401,760		差引正味財産	619,058,161

(2)貸借対照表  
令和5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	8,220,096	
ア 現金	50,000		(2)預り金	816,829	
イ 預金	<u>688,592,756</u>	688,642,756	流動負債 計		<u>9,036,925</u>
(2)未収金			2 固定負債		
ア 事業未収金	67,602,380		(1)引当金		
イ その他の未収金	<u>4,513,668</u>	72,116,048	ア 退職給付引当金	163,306,674	
(3)特定土地		0	固定負債 計		<u>163,306,674</u>
(4)前払費用		0	負債合計		<u>172,343,599</u>
(5)未収収益		26,614			
(6)仮払金		133,807			
流動資産 計		<u>760,919,225</u>	資 本 の 部		
2 固定資産			1 資本金		
(1)有形固定資産			(1)基本財産	<u>30,000,000</u>	30,000,000
ア 車輛その他の運搬具	1,694,520		資本金 計		<u>30,000,000</u>
同上減価償却累計額	<u>△ 1,694,519</u>	1	2 準備金		
(2)無形固定資産			(1)前期繰越準備金	<u>598,241,122</u>	598,241,122
ア その他の無形固定資産		482,534	(2)当期純損失		<u>9,182,961</u>
(3)投資その他の資産			準備金 計		<u>589,058,161</u>
ア 長期性預金		30,000,000	資本合計		<u>619,058,161</u>
固定資産 計		<u>30,482,535</u>	負債資本合計		<u>791,401,760</u>
資産合計		<u>791,401,760</u>			

### (3)損益計算書

令和4年4月1日から令和5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	22,054,000	
(2)あっせん等事業収益	<u>219,602,380</u>	241,656,380
2 事業原価		
(1)公有地取得事業原価	22,054,000	
(2)あっせん等事業原価	<u>184,932,370</u>	206,986,370
事業総利益		34,670,010
3 販売費及び一般管理費		<u>39,369,912</u>
事業損失		4,699,902
4 事業外収益		
(1)受取利息	52,216	
(2)雑収益	<u>4,595,178</u>	4,647,394
経常損失		52,508
5 特別損失		
(1)土地評価損		<u>9,130,453</u>
当期純損失		9,182,961

(4) 欠損金処分計算書

1 前期繰越準備金	598,241,122円
2 当期純損失	9,182,961円
3 欠損金処理額	9,182,961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 4年 4月 1日 から 令和 5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		0
公有地取得事業収入(特定土地)		22,054,000
その他の事業収入		210,813,325
補助金収入		4,146,280
公有用地取得事業支出		0
土地造成事業支出		0
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	0	
その他の事業支出		△ 178,345,364
人件費支出		△ 32,387,003
その他の業務支出		△ 5,875,548
小計		<u>20,405,690</u>
利息の受取額		44,454
利息の支払額		<u>0</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	計	<u>20,450,144</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の解約による収入		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	<u>0</u>

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		0
長期借入金の返済による支出		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	計	<u>0</u>

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) 20,450,144

V 現金及び現金同等物期首残高 48,192,612

VI 現金及び現金同等物期末残高 68,642,756