

1 事業の概況

(1) 総括事項

土地開発公社は、太田市の行政施策にあわせ、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に資するため、公有地の計画的な取得・管理及び処分等を行っています。

令和2年度、プロパー事業としては、「(仮称)吉沢・原宿地区産業団地造成事業(おおた渡良瀬産業団地)」において4区画の予約契約を締結しました。また、同事業で9区画の分譲契約を締結しました。「新田東部工業団地地区拡張造成事業」においては、令和3年3月に1区画の分譲契約を締結しました。「境北部工業団地地区拡張造成事業」においては、造成工事が完了し、令和3年度に完成引渡しをする予定です。「丸山地区商業用地開発事業」においては、出店に関する公募型プロポーザルが行われ、整備完了後の売買契約の優先交渉権者が選定されました。

今後も、各地元住民の協力を得ながら事業を推進していきます。

(2) 用地処分に関する事項

(単位:円)

区 分	事 業 用 地 名	面積(m ²)	金 額	
土地造成事業	完成土地	(仮称)吉沢・原宿地区産業団地造成事業用地	184,031.01	3,675,386,385
		新田東部工業団地地区拡張造成事業用地	23,778.52	383,536,125
		小 計	207,809.53	4,058,922,510
合 計		207,809.53	4,058,922,510	

2 財務の概況

(1) 決算報告書

ア 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位:円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	公社会計規程第22条の規定による 支出額に係る財源充当額				
第1款 事業収益	2,065,680,000	2,159,472,000	0	4,225,152,000	4,225,148,425	△ 3,575	
第1項 公有地取得事業収益	11,264,000	△ 11,261,000	0	3,000	0	△ 3,000	
第2項 土地造成事業収益	2,054,414,000	2,170,733,000	0	4,225,147,000	4,225,148,425	1,425	
第3項 あっせん等事業収益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第4項 補助金等収益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2款 事業外収益	14,371,000	△ 62,000	0	14,309,000	15,031,641	722,641	
第1項 受取利息	351,000	△ 209,000	0	142,000	142,351	351	
第2項 雑収益	14,020,000	147,000	0	14,167,000	14,889,290	722,290	
第3款 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第1項 前期損益修正益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
合 計	2,080,052,000	2,159,410,000	0	4,239,462,000	4,240,180,066	718,066	

収益的支出

(単位:円)

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	公社会計規程第22条 の規定による支出額	小 計				
第1款 事業原価	2,025,923,000	2,033,005,000	0	0	0	4,058,928,000	0	4,058,928,000	4,058,922,510	5,490
第1項 公有地取得事業原価	11,264,000	△ 11,261,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
第2項 土地造成事業原価	2,014,658,000	2,044,266,000	0	0	0	4,058,924,000	0	4,058,924,000	4,058,922,510	1,490
第3項 あっせん等事業原価	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
第2款 販売費及び一般管理費	28,310,000	0	0	0	0	28,310,000	0	28,310,000	18,921,561	9,388,439
第1項 販売費及び一般管理費	28,310,000	0	0	0	0	28,310,000	0	28,310,000	18,921,561	9,388,439
第3款 事業外費用	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
第1項 支払利息	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
第2項 雑損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
第4款 特別損失	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000
第1項 前期損益修正損	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
第2項 土地評価損	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
第3項 固定資産除却損	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
第5款 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
第1項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
合 計	2,059,240,000	2,033,005,000	0	0	0	4,092,245,000	0	4,092,245,000	4,077,844,071	14,400,929

※令和2年度の収入合計と支出合計の差162,335,995円が、当期純利益となります。

イ 資本的収入及び支出

資本的収入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	公社会計規程第23条の規程による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	9,868,466,000	△ 3,213,508,000	6,654,958,000	0	0	6,654,958,000	6,654,956,184	△ 1,816	
第1項 前受金	17,372,000	90,550,000	107,922,000	0	0	107,922,000	107,922,311	311	
第2項 長期借入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 短期借入金	9,851,093,000	△ 3,304,058,000	6,547,035,000	0	0	6,547,035,000	6,547,033,873	△ 1,127	
合 計	9,868,466,000	△ 3,213,508,000	6,654,958,000	0	0	6,654,958,000	6,654,956,184	△ 1,816	

資本的支出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	小 計	公社会計規程23条 の規定による繰越額	継続費通次 繰越額	合 計		公社会計規程23条 の規定による繰越額	継続費通次 繰越額	合計		
第1款 資本的支出	11,597,876,000	△ 2,085,835,000	0	0	9,512,041,000	0	0	9,512,041,000	9,173,860,887	0	0	0	338,180,113	
第1項 公有地取得事業費	12,137,000	△ 11,415,000	0	0	722,000	0	0	722,000	717,719	0	0	0	4,281	
第2項 土地造成事業費	4,944,702,000	△ 2,063,082,000	0	0	2,881,620,000	0	0	2,881,620,000	2,553,450,571	0	0	0	328,169,429	
第3項 固定資産取得費	2,358,000	△ 77,000	0	0	2,281,000	0	0	2,281,000	2,279,820	0	0	0	1,180	
第4項 長期借入金償還金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
第5項 短期借入金償還金	6,628,678,000	△ 11,261,000	0	0	6,617,417,000	0	0	6,617,417,000	6,617,412,777	0	0	0	4,223	
第6項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
合 計	11,597,876,000	△ 2,085,835,000	0	0	9,512,041,000	0	0	9,512,041,000	9,173,860,887	0	0	0	338,180,113	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,518,904,703円は、過年度分損益勘定留保資金917,675,293円及び当年度分損益勘定留保資金3,641,691,891円のうち1,601,229,410円で補填した。

※損益勘定留保資金とは、現金支出を伴わない事業原価など社の内部に留保される資金のことで、収入が不足する場合の補填財源となります。

4 一般的庶務事項

(1) 理事会議決に関する事項

議案番号	付 議 事 項	議案又は承認年月日
報告第5号	おおた渡良瀬産業団地の分譲予約契約の締結について	令和2年5月28日
議案第5号	令和元年度太田市土地開発公社補正予算の専決処分について	〃
議案第6号	令和元年度太田市土地開発公社会計の決算認定について	〃
報告第1号	おおた渡良瀬産業団地の随時分譲予約契約の締結について	令和3年3月29日
報告第2号	おおた渡良瀬産業団地の分譲契約の締結について	〃
議案第1号	令和2年度太田市土地開発公社補正予算	〃
議案第2号	令和3年度太田市土地開発公社予算	〃

1 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	0	
(2) 土地造成事業収益	4,225,148,425	
(3) あっせん等事業収益	0	
(4) 補助金等収益	0	4,225,148,425
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	0	
(2) 土地造成事業原価	4,058,922,510	
(3) あっせん等事業原価	0	4,058,922,510
事業総利益		166,225,915
3 販売費及び一般管理費		18,921,561
事業利益		147,304,354
4 事業外収益		
(1) 受取利息	142,351	
(2) 雑収益	14,889,290	15,031,641
5 事業外費用		
(1) 支払利息	0	
(2) 雑損失	0	0
経常利益		162,335,995
6 特別利益		
(1) 前期損益修正益	0	0
7 特別損失		
(1) 前期損益修正損	0	
(2) 土地評価損	0	
(3) 固定資産除却損	0	0
当期純利益		162,335,995

2 貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部

1 流動資産			
(1)現金及び預金		3,317,855,918	
(2)事業未収金		231,696,634	
(3)公有用地		333,285,236	
(4)代行用地		0	
(5)特定土地		0	
(6)完成土地等		0	
(7)開発中土地		5,307,376,083	
(8)代替地		0	
(9)前払費用		0	
(10)未収収益		0	
流動資産合計			<u>9,190,213,871</u>
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア車両その他運搬具	9,828,720		
減価償却累計額	<u>1,523,731</u>	8,304,989	
イ工具、器具及び備品	782,600		
減価償却累計額	<u>195,650</u>	586,950	
有形固定資産合計		8,891,939	
固定資産合計			<u>8,891,939</u>
資産合計			<u><u>9,199,105,810</u></u>

負 債 の 部

1 流動負債			
(1)未払金		117,245,471	
(2)短期借入金		6,547,033,873	
(3)未払費用		6,199,844	
(4)前受金		694,689,789	
(5)預り金		8,833,000	
(6)前受収益		0	
(7)引当金		0	
流動負債合計			<u>7,374,001,977</u>
2 固定負債			
(1)長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計			<u><u>7,374,001,977</u></u>

資 本 の 部

1 資本金			
(1)基本財産		<u>110,000,000</u>	
資本金合計			<u>110,000,000</u>
2 準備金			
(1)前期繰越準備金		1,552,767,838	
(2)当期純利益		<u>162,335,995</u>	
準備金合計			<u>1,715,103,833</u>
資本合計			<u>1,825,103,833</u>
負債資本合計			<u><u>9,199,105,810</u></u>

※有形固定資産…定額法を採用しております。

3 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		
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入		872,311
土地造成事業収入		4,356,814,541
その他の事業収入		18,121,700
補助金等収入		0
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		△ 872,311
土地造成事業支出		
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	△ 3,105,986,155	△ 3,105,986,155
その他の事業支出		0
人件費支出		△ 518,145
その他の業務支出		△ 17,356,520
小計		<u>1,251,075,421</u>
利息の受取額		373,085
利息の支払額		0
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,251,448,506</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 2,279,820
有形固定資産の売却による収入		0
定期預金の預入による支出		0
定期預金の払戻による収入		630,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>627,720,180</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入		6,547,033,873
短期借入金返済による支出		△ 6,617,412,777
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 70,378,904</u>
IV 現金及び現金同等物増加(又は減少額)		<u>1,808,789,782</u>
V 現金及び現金同等物期首残高		<u>1,509,066,136</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高		<u>3,317,855,918</u>
		(△はキャッシュの減少)
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)		
(1) 現金及び現金同等物期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係		
現金及び預金勘定		3,317,855,918
預金期間が3ヶ月を超える定期預金		0
		<u>3,317,855,918</u>

4 財産目録
(令和3年3月31日現在)

資産の部		(単位:円)	
科 目	内 容	金 額	合 計
1 流動資産			
(1) 現金及び預金			
普通預金	群馬銀行太田支店	3,317,855,918	
定期預金		0	3,317,855,918
(2) 事業未収金	(仮称)吉沢・原宿地区産業団地造成事業用地土地代金ほか	231,696,634	231,696,634
(3) 公有用地	(仮称)太田西複合拠点公共施設整備事業用地	333,285,236	333,285,236
(4) 代行用地		0	0
(5) 特定土地		0	0
(6) 完成土地等		0	0
(7) 開発中土地	(仮称)吉沢・原宿地区産業団地造成事業用地ほか	5,307,376,083	5,307,376,083
(8) 代替地		0	0
(9) 前払費用		0	0
(10) 未収収益		0	0
流 動 資 産 合 計			9,190,213,871
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両その他の運搬具	スバルインプレッサほか6台	8,304,989	8,304,989
工具、器具及び備品	富士通デスクトップパソコンほか5台	586,950	586,950
固 定 資 産 合 計			8,891,939
資 産 合 計			9,199,105,810

負債の部			
科 目	内 容	金 額	合 計
3 流動負債			
(1) 未払金			
事業未払金	新田東部工業団地地区拡張造成事業公共用地及び確定測量業務委託代金ほか	116,315,070	
その他の未払金	令和2年度地籍図閲覧システム保守点検委託料ほか	930,401	117,245,471
(2) 短期借入金	(仮称)吉沢・原宿地区産業団地開発事業用地ほか	6,547,033,873	6,547,033,873
(3) 未払費用	短期借入金支払利息	6,199,844	6,199,844
(4) 前受金	おおた渡良瀬産業団地 分譲予約保証金ほか	694,689,789	694,689,789
(5) 預り金	おおた渡良瀬産業団地確定測量(その1)業務委託契約保証金ほか	8,833,000	8,833,000
(6) 前受収益		0	0
(7) 引当金		0	0
流 動 負 債 合 計			7,374,001,977
4 固定負債			
(1) 長期借入金		0	0
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			7,374,001,977
差引純財産(資産合計-負債合計)=資本合計			1,825,103,833