

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うとともに、地域開発のための土地造成事業を行っています。

令和4年度の公有地取得事業としては、「（仮称）太田西複合拠点公共施設整備事業」の用地処分を行いました。さらに、「運動公園駐車場整備事業」及び「運動公園駐車場整備事業（その2）」の用地取得及び処分を行いました。

土地造成事業としては、主に、「丸山地区商業用地開発事業」において、令和4年6月に造成工事の契約を締結、着工し、令和5年3月に工事が完了しました。令和5年度に完成引渡しをする予定です。

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) 用地取得等に関する事項

(単位:円)

区 分	事 業 用 地 名	面積(m ²)	金 額	摘 要	
公有地取得事業	代行用地	運動公園駐車場整備事業用地	4,959.00	87,391,429	用・諸・支
		運動公園駐車場整備事業(その2)用地	1,869.00	32,927,117	用・諸・支
		小 計	6,828.00	120,318,546	
土地造成事業	開発中土地	丸山地区商業用地開発事業用地	1,032.13	481,250,829	用・補・工・諸・支
		小 計	1,032.13	481,250,829	
合 計		7,860.13	601,569,375		

用語説明 用=用地費、補=補償費、工=工事費、測=測量試験費、諸=諸経費、支=支払利息

(3) 用地処分に關する事項

(単位:円)

区 分		事 業 用 地 名	面積(m ²)	金 額
公有地 取得 事業	公有用地	(仮称)太田西複合拠点公共施設整備事業用地	12,997.14	334,181,668
		小 計	12,997.14	334,181,668
	代行用地	運動公園駐車場整備事業用地	4,959.00	87,391,429
		運動公園駐車場整備事業(その2)用地	1,869.00	32,927,117
		小 計	6,828.00	120,318,546
	合 計			19,825.14

(4) 造成工事に關する事項

(単位:円)

工 事 名 称	金 額	工期
丸山地区商業用地開発事業造成工事	572,726,000	R4.6.17~R5.3.31
合 計	572,726,000	

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	335,579,000	118,929,000	0	454,508,000	454,500,214	△ 7,786	
第1項 公有地取得事業収益	335,576,000	118,929,000	0	454,505,000	454,500,214	△ 4,786	
第2項 土地造成事業収益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
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	12,508,000	0	0	12,508,000	12,907,562	399,562	
第1項 受取利息	20,000	0	0	20,000	18,375	△ 1,625	
第2項 雑収益	12,488,000	0	0	12,488,000	12,889,187	401,187	
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	348,088,000	118,929,000	0	467,017,000	467,407,776	390,776	

収益的支出

(単位:円)

区 分	予 算 額						小 計	公社会計規程第23条 の規定による増減額	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							
第1款 事業原価	335,578,000	118,929,000	0	0	0	454,507,000	0	454,507,000	454,500,214	6,786		
第1項 公有地取得事業原価	335,576,000	118,929,000	0	0	0	454,505,000	0	454,505,000	454,500,214	4,786		
第2項 土地造成事業原価	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000		
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	23,490,000	0	0	0	0	23,490,000	0	23,490,000	18,849,820	4,640,180		
第1項 販売費及び一般管理費	23,490,000	0	0	0	0	23,490,000	0	23,490,000	18,849,820	4,640,180		
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	1,910,000,000	0	0	0	1,910,004,000	0	1,910,004,000	1,910,000,000	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4項 その他の特別損失	0	1,910,000,000	0	0	0	1,910,000,000	0	1,910,000,000	1,910,000,000	0		
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	364,075,000	2,028,929,000	0	0	0	2,393,004,000	0	2,393,004,000	2,383,350,034	9,653,966		

※令和4年度の収入合計と支出合計の差1,915,942,258円が、当期純損失となります。

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	1,937,549,000	△ 771,315,000	1,166,234,000	0	0	1,166,234,000	1,166,232,393	△ 1,607	
第1項 前受金	528,000	△ 352,000	176,000	0	0	176,000	176,629	629	
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	1,937,020,000	△ 770,963,000	1,166,057,000	0	0	1,166,057,000	1,166,055,764	△ 1,236	
合 計	1,937,549,000	△ 771,315,000	1,166,234,000	0	0	1,166,234,000	1,166,232,393	△ 1,607	

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	2,281,893,000	△ 501,406,000	0	0	1,780,487,000	0	0	1,780,487,000	1,768,236,520	0	0	0	12,250,480	
第1項 公有地取得事業費	113,089,000	7,548,000	0	0	120,637,000	0	0	120,637,000	120,632,235	0	0	0	4,765	
第2項 土地造成事業費	881,870,000	△ 397,018,000	0	0	484,852,000	0	0	484,852,000	482,609,523	0	0	0	2,242,477	
第3項 固定資産取得費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
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	1,276,931,000	△ 111,936,000	0	0	1,164,995,000	0	0	1,164,995,000	1,164,994,762	0	0	0	238	
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	2,281,893,000	△ 501,406,000	0	0	1,780,487,000	0	0	1,780,487,000	1,768,236,520	0	0	0	12,250,480	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額602,004,127円は、過年度分損益勘定留保資金509,231,696円及び当年度分損益勘定留保資金453,282,819円のうち92,772,431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公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。

3 一般的庶務事項

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
議案第4号	令和3年度太田市土地開発公社会計の決算認定について	令和4年5月26日
議案第5号	令和4年度太田市土地開発公社補正予算(5月補正)	〃
議案第1号	令和4年度太田市土地開発公社補正予算(6月専決)	令和5年3月22日
議案第2号	令和4年度太田市土地開発公社補正予算(9月専決)	〃
議案第3号	令和4年度太田市土地開発公社補正予算(3月補正)	〃
議案第4号	令和5年度太田市土地開発公社予算	〃

1 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	454,500,214	
(2) 土地造成事業収益	0	
(3) あっせん等事業収益	0	
(4) 補助金等収益	<u>0</u>	454,500,214
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	454,500,214	
(2) 土地造成事業原価	0	
(3) あっせん等事業原価	<u>0</u>	<u>454,500,214</u>
事業総利益		0
3 販売費及び一般管理費		<u>18,849,820</u>
事業損失		18,849,820
4 事業外収益		
(1) 受取利息	18,375	
(2) 雑収益	<u>12,889,187</u>	12,907,562
5 事業外費用		
(1) 支払利息	0	
(2) 雑損失	<u>0</u>	<u>0</u>
経常損失		5,942,258
6 特別利益		
(1) 前期損益修正益	0	
(2) 引当金戻入	<u>0</u>	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	
(4) その他の特別損失	<u>1,910,000,000</u>	<u>1,910,000,000</u>
当期純損失		<u><u>1,915,942,258</u></u>

2 貸借対照表
(令和5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		662,811,871	
(2)事業未収金		0	
(3)公有用地		0	
(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		1,031,178,852	
(8)代替地		0	
(9)前払費用		0	
(10)未収収益		408	
(11)前払金		385,400	
流動資産合計			<u>1,694,376,531</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>5,711,103</u>	4,117,617	
イ工具、器具及び備品	782,600		
減価償却累計額	<u>586,950</u>	195,650	
有形固定資産合計		4,313,267	
(2)無形固定資産			
無形固定資産合計		0	
(3)投資その他の資産			
長期性預金	<u>110,000,000</u>		
投資その他の資産合計		110,000,000	
固定資産合計			<u>114,313,267</u>
資産合計			<u><u>1,808,689,798</u></u>

負 債 の 部

1 流動負債			
(1)未払金		38,166,402	
(2)短期借入金		947,710,430	
(3)未払費用		847,048	
(4)前受金		0	
(5)預り金		6,540	
(6)前受収益		0	
(7)引当金		0	
流動負債合計			<u>986,730,420</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>986,730,420</u></u>

資 本 の 部

1 資本金			
(1)基本財産		110,000,000	
資本金合計			<u>110,000,000</u>
2 準備金			
(1)前期繰越準備金		2,627,901,636	
(2)当期純損失		<u>1,915,942,258</u>	
準備金合計			<u>711,959,378</u>
資本合計			<u>821,959,378</u>
負債資本合計			<u><u>1,808,689,798</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

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	451,170,112
土地造成事業収入	0
その他の事業収入	13,265,758
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	△ 121,275,456
土地造成事業支出	
取得に係る支出	0
管理に係る支出	△ 756,254,613
その他の事業支出	△ 1,910,000,000
人件費支出	△ 390,976
その他の業務支出	△ 15,564,571
小計	△ 2,339,049,746
利息の受取額	18,783
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,339,030,963

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	0
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

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	1,166,055,764
短期借入金の返済による支出	△ 1,164,994,762
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,061,002

IV 現金及び現金同等物増加(又は減少額)

△ 2,337,969,961

V 現金及び現金同等物期首残高

3,000,781,832

VI 現金及び現金同等物期末残高

662,811,871

(△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	662,811,871
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	0
	662,811,871

4 財 産 目 録
(令和5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			662,811,871
普通預金	群馬銀行太田支店ほか	662,811,871	
定期預金		0	
(2) 事業未収金		0	0
(3) 公有用地		0	0
(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	1,031,178,852	1,031,178,852
(8) 代替地		0	0
(9) 前払費用		0	0
(10) 未収収益	定期預金利息	408	408
(11) 前払金	公有地先行取得事業費前払金	385,400	385,400
流 動 資 産 合 計			1,694,376,531
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			4,313,267
車両その他の運搬具	スバルインプレッサほか6台	4,117,617	
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	195,650	
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			110,000,000
長期性預金	群馬銀行太田支店ほか	110,000,000	
固 定 資 産 合 計			114,313,267
資 産 合 計			1,808,689,798

負債の部

科 目	内 容	金 額	合 計
3 流動負債			
(1) 未払金			38,166,402
事業未払金	(仮称)吉沢・原宿地区産業団地開発事業文化財発掘調査業務委託料ほか	37,182,567	
その他の未払金	令和4年度行政管理公社在籍出向職員人件費精算金ほか	983,835	
(2) 短期借入金	丸山地区商業用地開発事業用地ほか	947,710,430	947,710,430
(3) 未払費用	短期借入金支払利息	847,048	847,048
(4) 前受金		0	0
(5) 預り金	3月理事会理事報酬源泉税預り金	6,540	6,540
(6) 前受収益		0	0
(7) 引当金		0	0
流 動 負 債 合 計			986,730,420
4 固定負債			
(1) 長期借入金		0	0
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			986,730,420
差引純財産(資産合計-負債合計)=資本合計			821,959,378