

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7年度の公有地取得事業としては、「太田西部幹線整備事業」の用地取得を行いました。また、「(仮称)備前島スポーツ公園整備事業」は事務協力に変更となりました。

土地造成事業としては、「(仮称)強戸地区産業団地造成事業用地」について、環境影響評価業務に着手しました。

今後も、地元住民の協力を得ながら各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	公有用地	太田西部幹線整備事業用地	12,963.35	66,622,396	用・諸・支
		小 計	12,963.35	66,622,396	
土地造成事業	開発中土地	(仮称)強戸地区産業団地造成事業用地	-	21,542,870	諸
		小 計	-	21,542,870	
合 計		12,963.35	88,165,266		

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

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	7,000	0	0	7,000	0	△ 7,000	
第1項 公有地取得事業収益	4,000	0	0	4,000	0	△ 4,000	
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	12,221,000	0	0	12,221,000	13,260,382	1,039,382	
第1項 受取利息	20,000	0	0	20,000	700,406	680,406	
第2項 雑収益	12,201,000	0	0	12,201,000	12,559,976	358,976	
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	12,229,000	0	0	12,229,000	13,260,382	1,031,382	

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	公社会計規程第23条 の規定による増減額				
第1款 事業原価	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
第1項 公有地取得事業原価	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000	
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	21,526,000	0	0	0	0	21,526,000	0	21,526,000	16,328,198	5,197,802	
第1項 販売費及び一般管理費	21,526,000	0	0	0	0	21,526,000	0	21,526,000	16,328,198	5,197,802	
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	4	3,996	
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	4	1,996	
第4項 寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	26,539,000	0	0	0	0	26,539,000	0	26,539,000	16,328,202	10,210,798	

※令和7年度の収入合計と支出合計の差3,067,820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	227,853,000	△ 157,851,000	70,002,000	0	0	70,002,000	70,000,000	△ 2,000	
第1項 前受金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
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	227,851,000	△ 157,851,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0	
合 計	227,853,000	△ 157,851,000	70,002,000	0	0	70,002,000	70,000,000	△ 2,000	

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	240,812,000	△ 139,262,000	0	0	101,550,000	0	0	101,550,000	88,165,266	0	0	0	13,384,734	
第1項 公有地取得事業費	161,975,000	△ 91,972,000	0	0	70,003,000	0	0	70,003,000	66,622,396	0	0	0	3,380,604	
第2項 土地造成事業費	68,833,000	△ 47,290,000	0	0	21,543,000	0	0	21,543,000	21,542,870	0	0	0	130	
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	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
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	240,812,000	△ 139,262,000	0	0	101,550,000	0	0	101,550,000	88,165,266	0	0	0	13,384,734	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額18,165,266円は、過年度分損益勘定留保資金446,184,226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会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。

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8号	令和6年度太田市土地開発公社会計の決算認定について	令和7年5月27日
議案第1号	令和7年度太田市土地開発公社補正予算(9月専決)	令和8年3月23日
議案第2号	令和7年度太田市土地開発公社補正予算(3月補正)	〃
議案第3号	令和8年度太田市土地開発公社予算	〃

1 損益計算書

(令和7年4月1日から令和8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	0	
(3) あっせん等事業収益	0	
(4) 補助金等収益	<u>0</u>	0
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	0	
(3) あっせん等事業原価	<u>0</u>	<u>0</u>
事業総利益		0
3 販売費及び一般管理費		<u>16,328,198</u>
事業損失		16,328,198
4 事業外収益		
(1) 受取利息	700,406	
(2) 雑収益	<u>12,559,976</u>	13,260,382
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		3,067,816
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	<u>4</u>	<u>4</u>
当期純損失		<u><u>3,067,820</u></u>

2 貸借対照表

(令和8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	867,999,175	
(2)事業未収金	359,976	
(3)公有用地	67,858,026	
(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	21,542,870	
(8)代替地	0	
(9)未収収益	550,250	
流動資産合計		958,310,297
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	9,828,713	7
イ工具、器具及び備品	149,600	
減価償却累計額	37,400	112,200
有形固定資産合計	112,207	
(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	0	
投資その他の資産合計	0	
固定資産合計		112,207
資産合計		958,422,504
負 債 の 部		
1 流動負債		
(1)未払金	275,882	
(2)短期借入金	70,000,000	
(3)未払費用	314,417	
(4)前受金	0	
(5)預り金	6,540	
流動負債合計	70,596,839	
2 固定負債		
(1)長期借入金	0	
固定負債合計	0	0
負債合計		70,596,839
資 本 の 部		
1 資本金		
(1)基本財産	110,000,000	
資本金合計	110,000,000	110,000,000
2 準備金		
(1)前期繰越準備金	780,893,485	
(2)当期純損失	3,067,820	
準備金合計	777,825,665	777,825,665
資本合計	887,825,665	887,825,665
負債資本合計		958,422,504

※代行用地及び開発中土地…個別法による原価法を採用しております。

※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7年4月1日から令和8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		0
土地造成事業収入		0
その他の事業収入		12,413,909
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		△ 66,307,979
土地造成事業支出		
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	△ 21,542,870	△ 21,542,870
その他の事業支出		0
人件費支出		△ 242,851
その他の業務支出		△ 15,357,497
小計		△ 91,037,288
利息の受取額		220,586
利息の支払額		0
事業活動によるキャッシュ・フロー		△ 90,816,702

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		△ 310,000,000
定期預金の払戻による収入		110,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 200,000,000

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		70,000,000
短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		70,000,000

IV 現金及び現金同等物増加(又は減少額)

△ 220,816,702

V 現金及び現金同等物期首残高

778,815,877

VI 現金及び現金同等物期末残高

557,999,175

(△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	867,999,175
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 310,000,000
	<u>557,999,175</u>

4 財 産 目 録
(令和8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			867,999,175
普通預金	群馬銀行 太田支店	557,999,175	
定期預金	栃木銀行 太田支店	310,000,000	
(2)事業未収金	行政管理公社負担金精算金	359,976	359,976
(3)公有用地	太田西部幹線整備事業用地	67,858,026	67,858,026
(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)強戸地区産業団地造成事業用地	21,542,870	21,542,870
(8)代替地		0	0
(9)前払費用		0	0
(10)未収収益	定期預金利息	550,250	550,250
流 動 資 産 合 計			958,310,297
2 固定資産			
(1)有形固定資産			112,207
車両その他の運搬具	スバルインプレッサほか6台	7	
工具、器具及び備品	レノボデスクトップパソコン1台	112,200	
(2)無形固定資産			0
(3)投資その他の資産			
投資有価証券		0	0
長期性預金		0	0
固 定 資 産 合 計			112,207
資 産 合 計			958,422,504

負債の部

科 目	内 容	金 額	合 計
3 流動負債			
(1)未払金			275,882
事業未払金		0	
その他の未払金	3月分ガソリン代ほか	275,882	
(2)短期借入金	太田西部幹線整備事業用地	70,000,000	70,000,000
(3)未払費用	短期借入金支払利息	314,417	314,417
(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			70,596,839
4 固定負債			
(1)長期借入金		0	0
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			70,596,839
差引純財産(資産合計-負債合計)=資本合計			887,825,665