

平成28年度事業報告書

1 事業の総括

(1) 土地造成事業

- IC工業団地の管理及び一時貸付を行った。
- IC工業団地完成土地等は、1件2区画の貸付特約付分譲を行った。

この結果、平成28年度末残高は 330,648,982円で、保有面積は、完成土地 44,063.52㎡、未造成土地 0.00㎡となった。

2 理事会開催状況

(1) 平成28年5月12日（第1回）

案件 平成27年度音更町土地開発公社決算認定について

(2) 平成28年10月3日（第2回）

案件 音更町IC工業団地大区画分譲割引特例実施要綱の一部改正について
音更町IC工業団地貸付特約付土地売買契約の承認について
音更町IC工業団地貸付特約付土地売買契約の承認について

(3) 平成29年2月17日（第3回）

案件 平成29年度音更町土地開発公社事業計画及び予算について

3 決算の状況

(1) 収益的収入及び支出は、

| | |
|----|-------------|
| 収入 | 769,543 円 |
| 支出 | 2,250,984 円 |

この結果、1,481,441円の当期純損失が生じたので、準備金を充当した。

(2) 資本的収入及び支出は、

| | |
|----|---------------|
| 収入 | 100,000,000 円 |
| 支出 | 100,000,000 円 |

平成28年度損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位円)

| | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| 1 事業収益 | | |
| (1) 土地造成事業収益 | 0 | |
| (2) 附帯等事業収益 | 722,000 | |
| (3) 補助金等収益 | 31,918 | 753,918 |
| | <hr/> | |
| 2 事業原価 | | |
| (1) 土地造成事業原価 | | 0 |
| | | <hr/> |
| 事業総利益 (事業収益－事業原価) | | 753,918 |
| | | |
| 3 販売費及び一般管理費 | | |
| (1) 販売費及び一般管理費 | | 1,986,534 |
| | | <hr/> |
| 事業損失 (販売費及び一般管理費－事業総利益) | | 1,232,616 |
| | | |
| 4 事業外費用 | | |
| (1) 支払利息 | | 264,450 |
| | | |
| 5 事業外収益 | | |
| (1) 受取利息 | | 15,625 |
| | | <hr/> |
| 当期純損失 (事業損失＋事業外費用－事業外収益) | | 1,481,441 |
| | | <hr/> <hr/> |

販売費及び一般管理費の内訳書

(単位円)

| | |
|----------|-------------|
| 報酬 | 124,000 |
| 報償費 | 0 |
| 旅費 | 729,320 |
| 交際費 | 38,328 |
| 需用費 | 170,129 |
| 役務費 | 184,516 |
| 委託料 | 301,503 |
| 使用料及び賃借料 | 358,738 |
| 工事請負費 | 0 |
| 公租公課 | 80,000 |
| | <hr/> |
| | 1,986,534 |
| | <hr/> <hr/> |

平成28年度貸借対照表

(平成29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 | 73,060,442 | |
| (2) 完成土地等 | <u>330,648,982</u> | |
| 流動資産合計 | | 403,709,424 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 定期預金 | 5,000,000 | |
| (2) 投資その他の資産 | <u>241,675,847</u> | |
| 固定資産合計 | | <u>246,675,847</u> |
| 資産合計 (流動資産+固定資産) | | <u><u>650,385,271</u></u> |

負債の部

| | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 流動負債 | | |
| (1) 借入金 | <u>100,000,000</u> | |
| 流動負債合計 | | 100,000,000 |
| 2 固定負債 | | |
| (1) その他の固定負債 | <u>64,748,214</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>64,748,214</u> |
| 負債合計 (流動負債+固定負債) | | <u><u>164,748,214</u></u> |

資本の部

| | | |
|----------------|------------------|---------------------------|
| 1 資本金 | | |
| (1) 基本財産 | <u>5,000,000</u> | |
| 資本金合計 | | 5,000,000 |
| 2 準備金 | | |
| (1) 前期繰越準備金 | 482,118,498 | |
| (2) 当期純損失 | <u>1,481,441</u> | |
| 準備金合計 | | <u>480,637,057</u> |
| 資本合計 (資本金+準備金) | | <u><u>485,637,057</u></u> |
| 負債、資本合計 | | <u><u>650,385,271</u></u> |

平成28年度キャッシュ・フロー計算書（直接法）

（単位円）

| | | |
|---|------------------|---------------|
| 1 | 事業活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 土地造成事業収入 | 0 |
| | その他事業収入 | 13,662,000 |
| | 補助金等収入 | 31,918 |
| | 土地造成事業支出 | 0 |
| | 取得に係る支出 | 0 |
| | その他事業支出 | △ 1,986,534 |
| | 小計 | 11,707,384 |
| | 利息の受取額 | 15,625 |
| | その他の雑収益 | 0 |
| | 利息の支払額 | △ 264,450 |
| | 事業活動によるキャッシュ・フロー | 11,458,559 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 借入による収入 | 100,000,000 |
| | 借入金の返済による支出 | △ 100,000,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 4 | 現金及び現金同等物増加額 | 11,458,559 |
| 5 | 現金及び現金同等物期首残高 | 61,601,883 |
| 6 | 現金及び現金同等物期末残高 | 73,060,442 |

注記事項

（重要な会計方針）

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 完成土地等 個別法に基づく原価法による。
 - 貸付特約付分譲土地 個別法に基づく原価法による。
- 2 消費税等の会計処理 税込方式による。

（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の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 | 73,060,442 円 |
| 現金及び現金同等物 | 73,060,442 円 |

平成28年度財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位円)

| 区分 | 摘要 | 金額 |
|--------------|---|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| (1) 現金及び預金 | 木野農業協同組合 8,498 音更町農業協同組合 8,296,021 帯広信用金庫音更支店 2,620 北洋銀行木野支店 1,779 網走信用金庫音更支店 1,386 北海道銀行音更支店 1,924 木野農業協同組合(定期) 34,634,281 音更町農業協同組合(定期) 30,113,933 | 73,060,442 |
| (2) 完成土地等 | I C工業団地 19区画 44,063.52㎡ I C工業団地未造成地 0.00㎡ | 330,648,982 |
| 流動資産合計 | | 403,709,424 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 定期預金 | 基本財産 5,000,000 | 5,000,000 |
| (2) 投資その他の資産 | 貸付特約付分譲土地 30,699.44㎡ | 241,675,847 |
| 固定資産合計 | | 246,675,847 |
| 資産合計 | (流動資産+固定資産) | 650,385,271 |

| 区分 | 摘要 | 金額 |
|--------------|----------------------|-------------|
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1) 借入金 | 木野農業協同組合 15,000,000 | 100,000,000 |
| | 音更町農業協同組合 70,000,000 | |
| | 帯広信用金庫音更支店 8,000,000 | |
| | 北洋銀行木野支店 3,000,000 | |
| | 網走信用金庫音更支店 3,000,000 | |
| | 北海道銀行音更支店 1,000,000 | |
| 流動負債合計 | | 100,000,000 |
| 2 固定負債 | | |
| (1) その他の固定負債 | 預かり保証金 | 64,748,214 |
| 固定負債合計 | | 64,748,214 |
| 負債合計 | (流動負債+固定負債) | 164,748,214 |
| 純正味財産 | (資産合計-負債合計) | 485,637,057 |