

平成24年度

生駒市土地開発公社

事業報告書及び決算報告書

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

# 目 次

## I 事業報告書

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 1 | 概要       | 1 |
| 2 | 事業実施状況   | 2 |
| 3 | 理事会審議事項  | 2 |
| 4 | 役員に関する事項 | 3 |
| 5 | 職員に関する事項 | 3 |
| 6 | 契約に関する事項 | 3 |

### 土地売買契約

## II 決算報告書

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 1 | 収入支出決算書       |    |
|   | (1) 収益的収入及び支出 | 4  |
|   | (2) 資本的収入及び支出 | 5  |
| 2 | 収入支出決算明細書     |    |
|   | (1) 収益的収入及び支出 | 6  |
|   | (2) 資本的収入及び支出 | 8  |
| 3 | 損益計算書         | 9  |
| 4 | 貸借対照表         | 10 |
| 5 | キャッシュ・フロー計算書  | 12 |

### Ⅲ 附属明細表

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 1  | 現金及び預金明細表        | 13 |
| 2  | 公有用地明細表          | 14 |
| 3  | 代行用地明細表*         |    |
| 4  | 市街地開発用地明細表*      |    |
| 5  | 観光施設用地明細表*       |    |
| 6  | 特定土地明細表          | 15 |
| 7  | 完成土地等明細表*        |    |
| 8  | 開発中土地明細表*        |    |
| 9  | 代替地明細表           | 16 |
| 10 | 関連施設明細表*         |    |
| 11 | 有形固定資産明細表        | 17 |
| 12 | 無形固定資産明細表*       |    |
| 13 | 投資有価証券明細表*       |    |
| 14 | 賃貸事業の用に供する土地明細表* |    |
| 15 | 公社債明細表*          |    |
| 16 | 短期借入金明細表*        |    |
| 17 | 長期借入金明細表         | 18 |
| 18 | 資本金明細表           | 18 |
| 19 | 引当金明細表*          |    |
| 20 | 事業収益明細表          | 18 |
| 21 | 事業原価明細表          | 18 |
| Ⅳ  | 財産目録             | 19 |
| Ⅴ  | 余剰金計算書           |    |
| 1  | 余剰金計算書           | 20 |
| 2  | 欠損処理計算書          | 20 |

※ 該当事項がないため、記載しておりません。

## I 事業報告書

### I-1 概要

生駒市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）及び生駒市土地開発公社定款、その他の規程に基づき、生駒市の秩序ある整備と生駒市民の福祉の増進に寄与することを目的に生駒市からの要請を受け、公共事業用地の取得等を行ってまいりました。

平成24年度の事業概要は、次のとおりです。

用地取得につきましては、生駒市の依頼に基づき事業計画を変更した結果、北田原中学校線道路整備事業用地及び代替地、北田原南北線道路整備事業用地、芝山田線道路整備事業用地の計4,940.3平方メートルを取得いたしました。

用地処分につきましては、北田原中学校線道路整備事業に伴う代替地261.7平方メートルを当該事業用地の代替地として隣接土地所有者へ売却いたしました。長期保有土地である（仮称）東コミュニティ施設整備事業用地につきましては、民間への売却に向け山林部分の境界確定、土壌調査による焼却灰の存在及び影響等を確認したうえで、東生駒会社寮跡地として特定土地に区分するとともに、公募型プロポーザルによる売却手続きを実施いたしましたが、売却に至りませんでした。このことに伴い、当該土地の評価額を公募型プロポーザルでの最低売却価格に再評価いたしました。

以上の結果、当年度末の当公社の保有土地面積は10,874.32平方メートルとなっております。

当年度末の当公社の財務状況につきましては、資産合計約3億8,774万7千円、負債合計約7億5,074万1千円、資本合計は約△3億6,299万4千円（債務超過）となっておりますが、借入金の債務免除により債務超過を解消する予定でございます。

今後の当公社の事業に関しましては、事務事業の透明性の確保を図りながら、生駒市からの依頼に基づき事業執行していくとともに、東生駒会社寮跡地の売却手続きを引き続き実施し、長期保有土地の解消に取り組む所存でございますので、関係各位のなお一層の御協力を賜われますようお願いいたしまして、平成24年度の事業報告とさせていただきます。

I-2 事業実施状況

(取得分)

[単位 m<sup>2</sup>、円]

| 事業名      | 事業額         |            |            |     | 事業量   |         |
|----------|-------------|------------|------------|-----|-------|---------|
|          | 計画額         | 執行額        | 支払額        | 未払額 | 計画面積  | 執行面積    |
| 公共事業用地取得 | 150,900,000 | 77,824,541 | 77,824,541 | 0   | 6,960 | 4,678.6 |
| 代替地取得    | 8,100,000   | 8,070,455  | 8,070,455  | 0   | 270   | 261.7   |
| 計        | 159,000,000 | 85,894,996 | 85,894,996 | 0   | 7,230 | 4,940.3 |

(売却分)

[単位 m<sup>2</sup>、円]

| 事業名    | 事業額         |           |     |           | 事業量   |       |
|--------|-------------|-----------|-----|-----------|-------|-------|
|        | 計画額         | 執行額       | 受取額 | 未収額       | 計画面積  | 執行面積  |
| 特定土地処分 | 350,270,000 | 0         | 0   | 0         | 6,200 | 0     |
| 代替地処分  | 8,100,000   | 8,070,455 | 0   | 8,070,455 | 270   | 261.7 |
| 計      | 358,370,000 | 8,070,455 | 0   | 8,070,455 | 6,470 | 261.7 |

I-3 理事会審議事項

(議決事項)

| 議案番号  | 件名                                       | 議決年月日      | 議決結果   |
|-------|--|------------|--------|
| 議案第1号 | 平成23年度生駒市土地開発公社事業報告及び決算報告について            | 平成24年5月14日 | 承認     |
| 議案第2号 | 任期満了に伴う理事長の選出について                        | 平成24年7月4日  | 小紫雅史選出 |
| 議案第3号 | 平成24年度生駒市土地開発公社事業計画の変更及び補正予算(第1回)(案)について | 平成24年9月7日  | 原案可決   |
| 議案第4号 | 東生駒会社寮跡地の売却について                          | 平成25年2月13日 | 原案可決   |
| 議案第5号 | 平成25年度生駒市土地開発公社事業計画及び予算(案)について           | 平成25年2月13日 | 修正可決   |

(協議事項)

| 議案番号  | 件名                                   | 協議年月日       | 備考   |
|-------|--------------------------------------|-------------|------|
| 協議第1号 | 東生駒会社寮跡地利活用事業に係る公募型プロポーザルの再実施について    | 平成24年11月13日 | 承認   |
| 協議第2号 | 東生駒会社寮跡地利活用事業に係る公募型プロポーザル実施要領(案)について | 平成24年12月3日  | 修正承認 |
| 協議第3号 | 東生駒会社寮跡地の売却方針について                    | 平成25年3月27日  | 承認   |

I-4 役員に関する事項

平成25年3月31日現在

| 役職名  | 氏名    | 市の役職名       |
|------|-------|-------------|
| 理事長  | 小紫 雅史 | 副市長         |
| 常務理事 | 稲葉 明彦 | 建設部長        |
| 理事   | 中田 好昭 | 市長公室長       |
| 理事   | 今井 正徳 | 企画財政部長      |
| 理事   | 奥谷 長嗣 | 環境経済部長      |
| 理事   | 吉岡 源裕 | 都市整備部長・開発部長 |
| 理事   | 峯島 妙  | 教育総務部長      |
| 監事   | 松山 治幸 | 公認会計士       |

I-5 職員に関する事項

平成25年3月31日現在

| 区分   | 職員数 | 備考      |
|------|-----|---------|
| 事務職員 | 8人  | 生駒市職員兼務 |
| 技術職員 | 2人  | 生駒市職員兼務 |
| 計    | 10人 |         |

I-6 契約に関する事項

土地売買契約

(買収)

| 契約年月日     | 契約金額(円)    | 契約内容                 | 備考                       |
|-----------|------------|----------------------|--------------------------|
| H24.10.5  | 20,847,319 | 生駒市北田原町<br>652.23㎡   | 北田原中学校線道路整備<br>事業用地及び代替地 |
| H24.10.11 | 25,963,527 | 生駒市北田原町<br>3,915.84㎡ | 北田原南北線道路整備<br>事業用地       |
| H25.3.21  | 39,084,150 | 生駒市上町<br>372.23㎡     | 芝山田線道路整備事業<br>用地         |
| 計         | 85,894,996 | 4,940.30㎡            |                          |

(売却)

| 契約年月日    | 契約金額(円)   | 契約内容              | 備考                      |
|----------|-----------|-------------------|-------------------------|
| H25.3.26 | 8,070,455 | 生駒市北田原町<br>261.7㎡ | 北田原中学校線道路整備<br>事業に伴う代替地 |
| 計        | 8,070,455 | 261.7㎡            |                         |

II 決算報告書

II-1 収入支出決算書

収入決算額 8,083,895円  
 支出決算額 9,662,757円  
 収入支出差引額 △1,578,862円

(1) 収益的収入及び支出

(収入) [単位 円]

| 款       | 項           | 予 算 額     |             |             | 決 算 額     | 予 算 額 と 決 算 額 と の 増 減 |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
|         |             | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額   | 計           |           |                       |
| 1 事業収益  |             | 0         | 358,370,000 | 358,370,000 | 8,070,455 | 350,299,545           |
| 2 事業外収益 | 1 公有地取得事業収益 | 0         | 358,370,000 | 358,370,000 | 8,070,455 | 350,299,545 ※         |
|         |             | 13,000    | 0           | 13,000      | 13,440    | △440                  |
|         | 1 受取利息      | 13,000    | 0           | 13,000      | 12,677    | 323                   |
|         | 2 雑収益       | 0         | 0           | 0           | 763       | △763                  |
| 3 特別利益  |             | 0         | 280,640,000 | 280,640,000 | 0         | 280,640,000           |
|         | 1 その他の特別利益  | 0         | 280,640,000 | 280,640,000 | 0         | 280,640,000 ※         |
|         | 計           | 13,000    | 358,370,000 | 639,023,000 | 8,083,895 | 630,939,105           |

(支出)

[単位 円]

| 款            | 項            | 予 算 額     |             |             | 決 算 額       | 不 用 額         |
|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|              |              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額   | 流 用 増 減 額 計 |             |               |
| 1 事業原価       |              | 0         | 852,789,000 | 0           | 852,789,000 | 844,717,782   |
| 2 販売費及び一般管理費 | 1 公有地取得事業原価  | 0         | 852,789,000 | 0           | 852,789,000 | 844,717,782 ※ |
|              |              | 5,126,000 | △3,170,000  | 0           | 1,956,000   | 364,461       |
|              | 1 販売費及び一般管理費 | 5,126,000 | △3,170,000  | 0           | 1,956,000   | 364,461       |
|              | 計            | 5,126,000 | 849,619,000 | 0           | 854,745,000 | 845,082,243   |

※東生駒会社寮跡地が売却に至らなかったため(平成25年度予算に再計上)

(2) 資本的収入及び支出

収入決算額 82,660,541円  
 支出決算額 90,759,795円  
 収入支出差引額 △ 8,099,254円

[単位 円]

| 款       | 項       | 予 算 額       |            |             | 決 算 額      | 予 算 額 と 決 算 額 と の 増 減 |
|---------|---------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------|
|         |         | 予 算 額       |            | 計           |            |                       |
|         |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  |             |            |                       |
| 1 資本的収入 |         | 107,000,000 | 43,900,000 | 150,900,000 | 82,660,541 | 68,239,459            |
|         | 1 長期借入金 | 107,000,000 | 43,900,000 | 150,900,000 | 82,660,541 | 68,239,459 ※1         |
|         | 計       | 107,000,000 | 43,900,000 | 150,900,000 | 82,660,541 | 68,239,459            |

[単位 円]

| 款       | 項          | 予 算 額       |             |           |             | 決 算 額      | 不 用 額          |
|---------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------|
|         |            | 予 算 額       |             | 流 用 増 減 額 | 計           |            |                |
|         |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   |           |             |            |                |
| 1 資本的支出 |            | 107,214,000 | 444,274,000 | 0         | 551,488,000 | 90,759,795 | 460,728,205    |
|         | 1 公有地取得事業費 | 107,214,000 | 52,000,000  | 0         | 159,214,000 | 85,923,795 | 73,290,205 ※1  |
|         | 2 借入金償還金   | 0           | 392,274,000 | 0         | 392,274,000 | 4,836,000  | 387,438,000 ※2 |
|         | 計          | 107,214,000 | 444,274,000 | 0         | 551,488,000 | 90,759,795 | 460,728,205    |

※1 土地の取得に至らなかったため、及び一部土地について生駒市が直接取得したため

※2 東生駒会社寮跡地の売却に至らなかったため（平成25年度予算に再計上）



II-2 収入支出決算明細書

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

[単位 円]

| 款       | 項               | 目              | 節 | 決算額       | 備考                  |
|---------|-----------------|----------------|---|-----------|---------------------|
| 1 事業収益  | 1 公有地取得<br>事業収益 |                |   | 8,070,455 |                     |
|         |                 |                |   | 0         |                     |
|         |                 | 1 公有用地<br>売却収益 |   | 0         |                     |
|         |                 | 2 特定土地<br>売却収益 |   | 0         |                     |
| 2 事業外収益 |                 | 3 代替地<br>売却収益  |   | 8,070,455 | 北田原中学校線道路整備事業に伴う代替地 |
|         |                 |                |   | 13,440    |                     |
|         |                 |                |   | 12,677    |                     |
| 3 特別利益  | 2 雑収益           | 1 預金利息         |   | 12,677    | 普通預金<br>定期預金        |
|         |                 |                |   | 763       |                     |
|         |                 | 1 雑収益<br>その他の  |   | 763       |                     |
|         |                 |                |   | 0         |                     |
| 1 特別利益  | 1 特別利益<br>その他の  |                |   | 0         |                     |
|         |                 | 1 債務<br>免除     |   | 0         |                     |
| 計       |                 |                |   | 8,083,895 |                     |

(支出)

[単位 円]

| 款                | 項              | 目              | 節     | 決算額       | 備考   |
|------------------|----------------|----------------|-------|-----------|--|
| 1 事業原価           | 公有地取得<br>事業原価  |                |       | 8,071,218 |  |
|                  |                | 1 公有用地<br>売却原価 |       | 8,071,218 |  |
|                  |                | 2 特定土地<br>売却原価 |       | 763       |  |
|                  |                | 3 代替地<br>売却原価  |       | 0         |  |
| 2 販売費及び<br>一般管理費 | 販売費及び<br>一般管理費 |                |       | 8,070,455 | 北田原中学校線道路整備事業に伴う代替地                              |
|                  |                |                |       | 1,591,539 |  |
|                  |                |                |       | 1,591,539 |  |
|                  |                | 1 人件費          |       | 280,000   |  |
|                  |                |                | 報酬    | 280,000   | 監事報酬 70,000<br>東生駒会社寮跡地利活用事業候補者選定委員会委員報酬 210,000 |
|                  |                | 2 経費           |       | 1,311,539 |  |
|                  |                |                | 報酬費   | 20,000    | 謝礼   |
|                  |                |                | 旅費    | 2,240     |  |
|                  |                |                | 消耗品費  | 55,630    | 収入印紙代等   |
|                  |                |                | 食糧費   | 2,640     |  |
|                  |                |                | 手数料   | 737,390   | 不動産鑑定手数料等  |
|                  |                |                | 委託料   | 484,690   | 東生駒会社寮跡地地下水分析等業務委託料                              |
|                  |                |                | 減価償却費 | 8,949     |  |
| 計                |                |                |       | 9,662,757 |  |

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

[単位 円]

| 款       | 項       | 目       | 節 | 決算額        | 備考                          |
|---------|---------|---------|---|------------|-----------------------------|
| 1 資本的収入 |         |         |   | 82,660,541 |                             |
|         | 1 長期借入金 |         |   | 82,660,541 |                             |
|         |         | 1 長期借入金 |   | 82,660,541 | 北田原中学校線、北田原南北線、芝山田線道路整備事業用地 |
|         | 計       |         |   | 82,660,541 |                             |

(支出)

[単位 円]

| 款       | 項        | 目       | 節     | 決算額        | 備考                          |
|---------|----------|---------|-------|------------|-----------------------------|
| 1 資本的支出 | 1 公有地取得費 |         |       | 90,759,795 |                             |
|         |          |         |       | 85,923,795 |                             |
|         |          | 1 公有用地費 |       | 77,853,340 |                             |
|         |          |         | 用地費   | 77,824,541 | 北田原中学校線、北田原南北線、芝山田線道路整備事業用地 |
|         |          |         | 支払利息  | 28,799     |                             |
|         | 2 代替地費   |         |       | 8,070,455  |                             |
|         |          |         | 用地費   | 8,070,455  | 北田原中学校線道路整備事業に伴う代替地         |
|         | 2 借入金    |         |       | 4,836,000  |                             |
|         |          | 1 借入金   | 1 借入金 |            | 4,836,000                   |
|         |          | 計       |       |            | 90,759,795                  |

## Ⅱ－3 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

[単位 円]

### 1 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 8,070,455

### 2 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 8,071,218

事業総損失 763

### 3 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費 1,591,539

事業損失 1,592,302

### 4 事業外収益

(1) 受取利息 12,677

(2) 雑収益 763 13,440

経常損失 1,578,862

### 5 特別損失

(1) 土地評価損 592,488,562

当期純損失 594,067,424

Ⅱ－４ 貸借対照表

(平成25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 |               | 44,528,645         |
| (2) 未収金    |               | 8,070,455          |
| (3) 公有用地   |               |                    |
| ア 用地費      | 77,824,541    |                    |
| イ 支払利息     | <u>28,036</u> | 77,852,577         |
| (4) 特定土地   |               | <u>252,200,000</u> |

流動資産合計 382,651,677

2 固定資産

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| (1) 有形固定資産   |                  |                  |
| ア 工具器具及び備品   | 689,521          |                  |
| 減価償却累計額      | <u>△ 593,646</u> | 95,875           |
| (2) 投資その他の資産 |                  |                  |
| ア 基本財産引当預金   |                  | <u>5,000,000</u> |

固定資産合計 5,095,875

資産合計 387,747,552

(負債の部)

1 流動負債

|            |              |       |
|------------|--------------|-------|
| (1) 所得税預り金 | <u>3,785</u> |       |
| 流動負債合計     |              | 3,785 |

2 固定負債

|           |                    |                           |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| (1) 長期借入金 | <u>750,737,591</u> |                           |
| 固定負債合計    |                    | <u>750,737,591</u>        |
| 負債合計      |                    | <u><u>750,741,376</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 欠損金

|             |                    |                             |
|-------------|--------------------|-----------------------------|
| (1) 前期繰越準備金 | 226,073,600        |                             |
| (2) 当期純損失   | <u>594,067,424</u> |                             |
| 欠損金合計       |                    | <u>367,993,824</u>          |
| 資本合計        |                    | <u><u>△ 362,993,824</u></u> |
| 負債資本合計      |                    | <u><u>387,747,552</u></u>   |

Ⅱ-5 キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

[単位 円]

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー   |                          |
| 公有地取得事業収入            | 0                        |
| その他事業収入              | 11,238                   |
| 公有地取得事業支出            | △ 85,894,996             |
| 人件費支出                | △ 280,000                |
| その他の業務支出             | △ 4,494,350              |
| 小 計                  | <u>△ 90,658,108</u>      |
| 利息の受取額               | 12,677                   |
| 利息の支払額               | △ 28,799                 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△ 90,674,230</u>      |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                          |
| 投資有価証券の取得による支出       | 0                        |
| 投資有価証券の売却による収入       | 0                        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>0</u>                 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                          |
| 長期借入れによる収入           | 82,660,541               |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 4,836,000              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>77,824,541</u>        |
| IV 現金及び現金同等物増減額      | <u>△ 12,849,689</u>      |
| V 現金及び現金同等物期首残高      | <u>57,378,334</u>        |
| VI 現金及び現金同等物期末残高     | <u><u>44,528,645</u></u> |

Ⅲ 附属明細表

Ⅲ-1 現金及び預金明細表

[単位 円]

| 科 目                   | 種 類 | 金 額        | 摘 要      |
|-----------------------|-----|------------|----------|
| 現 金                   | —   | 0          |          |
| 預 金                   | 当 座 | 0          |          |
|                       | 普 通 | 44,528,645 |          |
|                       | 通 知 | 0          |          |
|                       | 定 期 | 5,000,000  | 基本財産引当預金 |
| 満期保有目的以外で<br>保有する有価証券 | 国 債 | 0          |          |
|                       | 地方債 | 0          |          |
|                       | その他 | 0          |          |
| 計                     |     | 49,528,645 |          |



Ⅲ-2 公有用地明細表

[単位 m<sup>2</sup>, 円]

| 資産区分                | 期首       |             |     |             | 当期増加     |            |        |            |
|---------------------|----------|-------------|-----|-------------|----------|------------|--------|------------|
|                     | 面積       | 用地費         | 支利息 | 計           | 面積       | 用地費        | 支利息    | 計          |
| (仮称)東コミュニティ施設整備事業用地 | 6,229.69 | 844,688,562 | 0   | 844,688,562 | 0        | 0          | 0      | 0          |
| 北田原中学校線道路整備事業用地     | 0        | 0           | 0   | 0           | 390.53   | 12,776,864 | 8,801  | 12,785,665 |
| 北田原南北線道路整備事業用地      | 0        | 0           | 0   | 0           | 3,915.84 | 25,963,527 | 17,886 | 25,981,413 |
| 芝山田線道路整備事業用地        | 0        | 0           | 0   | 0           | 372.23   | 39,084,150 | 1,349  | 39,085,499 |
| 計                   | 6,229.69 | 844,688,562 | 0   | 844,688,562 | 4,678.07 | 77,824,541 | 28,036 | 77,852,577 |

[単位 m<sup>2</sup>, 円]

| 資産区分                | 当期減少     |             |     |             | 期末残高     |            |        |            | 摘要      |
|---------------------|----------|-------------|-----|-------------|----------|------------|--------|------------|---------|
|                     | 面積       | 用地費         | 支利息 | 計           | 面積       | 用地費        | 支利息    | 計          |         |
| (仮称)東コミュニティ施設整備事業用地 | 6,229.69 | 844,688,562 | 0   | 844,688,562 | 0        | 0          | 0      | 0          | 特定土地へ振替 |
| 北田原中学校線道路整備事業用地     | 0        | 0           | 0   | 0           | 390.53   | 12,776,864 | 8,801  | 12,785,665 |         |
| 北田原南北線道路整備事業用地      | 0        | 0           | 0   | 0           | 3,915.84 | 25,963,527 | 17,886 | 25,981,413 |         |
| 芝山田線道路整備事業用地        | 0        | 0           | 0   | 0           | 372.23   | 39,084,150 | 1,349  | 39,085,499 |         |
| 計                   | 6,229.69 | 844,688,562 | 0   | 844,688,562 | 4,678.60 | 77,824,541 | 28,036 | 77,852,577 |         |

Ⅲ-6 特定土地明細表

[単位 m<sup>2</sup>、円]

| 資産区分       | 期首残高 |     |     | 当期増加高    |             |     | 計           |
|------------|------|-----|-----|----------|-------------|-----|-------------|
|            | 面積   | 用地積 | 支利息 | 面積       | 用地積         | 支利息 |             |
| 東生駒会社寮跡地※1 | 0    | 0   | 0   | 6,229.69 | 844,688,562 | 0   | 844,688,562 |
| 計          | 0    | 0   | 0   | 6,229.69 | 844,688,562 | 0   | 844,688,562 |

[単位 m<sup>2</sup>、円]

| 資産区分       | 当期減少高   |               |     | 期末残高     |             |     | 摘要       |
|------------|---------|---------------|-----|----------|-------------|-----|----------|
|            | 面積      | 用地積           | 支利息 | 面積       | 用地積         | 支利息 |          |
| 東生駒会社寮跡地※1 | 33.97※2 | 592,488,562※3 | 0   | 6,195.72 | 252,200,000 | 0   | 公有用地より振替 |
| 計          | 33.97   | 592,488,562   | 0   | 6,195.72 | 252,200,000 | 0   |          |

※1 平成24年9月7日、公有用地から特定土地に振替したことに伴う名称変更

※2 山林部分の境界確定に伴う面積変更

※3 不動産鑑定評価額を基に期首簿価額844,688,562円より494,418,562円減額した350,270,000円を最低売却価格として公募型プロポーザルを実施したが、応募がなかったため、さらに98,070,000円を減額した252,200,000円を最低売却価格として再度公募を実施したことから、土地再評価による減額として計上

Ⅲ-9 代替地明細表

[単位 m<sup>2</sup>、円]

| 資産区分                | 期首 |    |    |     | 当期増加   |           |    |     |
|---------------------|----|----|----|-----|--------|-----------|----|-----|
|                     | 積面 | 用地 | 支利 | 払利息 | 積面     | 用地        | 支利 | 払利息 |
| 北田原中学校線道路整備事業に伴う代替地 | 0  | 0  | 0  | 0   | 261.70 | 8,070,455 | 0  | 0   |
| 計                   | 0  | 0  | 0  | 0   | 261.70 | 8,070,455 | 0  | 0   |

[単位 m<sup>2</sup>、円]

| 資産区分                | 当期減少   |           |    |     | 期末残高 |          |    |    |     |
|---------------------|--------|-----------|----|-----|------|----------|----|----|-----|
|                     | 積面     | 用地        | 支利 | 払利息 | 積面   | 取得年月日    | 用地 | 支利 | 払利息 |
| 北田原中学校線道路整備事業に伴う代替地 | 261.70 | 8,070,455 | 0  | 0   | 0    | H24.10.5 | 0  | 0  | 0   |
| 計                   | 261.70 | 8,070,455 | 0  | 0   | 0    |          | 0  | 0  | 0   |

Ⅲ-11 有形固定資産明細表

[単位 円]

| 資産の種類    | 取得原価<br>A | 当期増加額<br>B | 当期減少額<br>C | 期末残高<br>(A+B-C)<br>D | 当期償却額<br>E | 減価累計額<br>F | 差引期末残高<br>D-F | 摘要 |
|----------|-----------|------------|------------|----------------------|------------|------------|---------------|----|
| 工器具及び器備品 | 689,521   | 0          | 0          | 689,521              | 8,949      | 593,646    | 95,875        |    |
| 計        | 689,521   | 0          | 0          | 689,521              | 8,949      | 593,646    | 95,875        |    |

Ⅲ-17 長期借入金明細表

| 借入先 | 利率    | 期首残高        | 当期増加高      | 当期減少高     | 期末残高        | 摘要  |
|-----|-------|-------------|------------|-----------|-------------|-----|
| 生駒市 | 0%    | 672,913,050 | 0          | 0         | 672,913,050 | 無利息 |
| 生駒市 | 0.18% | 0           | 82,660,541 | 4,836,000 | 77,824,541  |     |
| 計   |       | 672,913,050 | 82,660,541 | 4,836,000 | 750,737,591 |     |

[単位 円]

Ⅲ-18 資本金明細表

[単位 円]

| 区分   | 出資団体 | 出資額       | 摘要 |
|------|------|-----------|----|
| 基本財産 | 生駒市  | 5,000,000 |    |

Ⅲ-20 事業収益明細表

[単位 円]

| 科目        |         | 金額        | 摘要                  |
|-----------|---------|-----------|---------------------|
| 公有地取得事業収益 | 代替地売却収益 | 8,070,455 | 北田原中学校線道路整備事業に伴う代替地 |
| 合計        |         | 8,070,455 |                     |

Ⅲ-21 事業原価明細表

[単位 円]

| 科目        |         | 金額        | 摘要                  |
|-----------|---------|-----------|---------------------|
| 公有地取得事業原価 | 代替地売却原価 | 8,070,455 | 北田原中学校線道路整備事業に伴う代替地 |
| 合計        |         | 8,070,455 |                     |

IV 財産目録

(平成25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                                 |             |              |
|         | 普通預金 南都銀行生駒支店                          | 44,528,645  |              |
| (2)     | 未収金                                    |             |              |
|         | 北田原中学校線道路整備事業に伴う代替地売買代金                | 8,070,455   |              |
| (3)     | 公有用地                                   |             |              |
|         | ア 用地費                                  |             |              |
|         | 北田原中学校線道路整備事業用地 390.53 m <sup>2</sup>  | 12,776,864  |              |
|         | 北田原南北線道路整備事業用地 3,915.84 m <sup>2</sup> | 25,963,527  |              |
|         | 芝山田線道路整備事業用地 372.23 m <sup>2</sup>     | 39,084,150  |              |
|         | イ 支払利息                                 | 28,036      |              |
| (4)     | 特定土地                                   |             |              |
|         | 東生駒会社寮跡地 6,195.72 m <sup>2</sup>       | 252,200,000 | 382,651,677  |
| 2       | 固定資産                                   |             |              |
| (1)     | 有形固定資産                                 |             |              |
|         | ア 工具器具及び備品                             |             |              |
|         | 会議用テーブル外9点                             | 95,875      |              |
| (2)     | 投資その他の資産                               |             |              |
|         | ア 基本財産引当預金                             |             |              |
|         | 定期預金 南都銀行生駒支店                          | 5,000,000   | 5,095,875    |
| 資 産 合 計 |  |             | 387,747,552  |
| (負債の部)  |  |             |              |
| 1       | 流動負債                                   |             |              |
| (1)     | 所得税預り金                                 | 3,785       | 3,785        |
| 2       | 固定負債                                   |             |              |
| (1)     | 長期借入金                                  |             |              |
|         | 東生駒会社寮跡地                               | 672,913,050 |              |
|         | 北田原中学校線道路整備事業用地                        | 12,776,864  |              |
|         | 北田原南北線道路整備事業用地                         | 25,963,527  |              |
|         | 芝山田線道路整備事業用地                           | 39,084,150  | 750,737,591  |
| 負 債 合 計 |  |             | 750,741,376  |
| 正 味 財 産 |  |             | △362,993,824 |

V-1 余剰金計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

[単位 円]

|           |                    |             |
|-----------|--------------------|-------------|
| 1 繰越準備金   |                    |             |
| (1) 前期末残高 | <u>226,073,600</u> |             |
| 繰越準備金合計   |                    | 226,073,600 |
| 2 当期純損失   | <u>594,067,424</u> |             |
| 当期未処分損失   |                    | 594,067,424 |

V-2 欠損処理計算書

[単位 円]

|           |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 1 当期未処分損失 |                    | 594,067,424        |
| 2 欠損金処分額  |                    |                    |
| 繰越準備金取崩額  | <u>226,073,600</u> |                    |
| 3 次期繰越欠損金 |                    | <u>367,993,824</u> |

当期欠損金は、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）第18条第5項及び生駒市土地開発公社定款第22条第2項の規定により、上記のとおり整理を行う。

平成24年度生駒市土地開発公社決算監査意見書

生駒市土地開発公社定款第7条第4項の規定により、同公社の平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の事業報告書、決算報告書及び同期間の業務執行状況について監査を行った。

監査の結果、上記に掲げられた事業報告書、決算報告書は、生駒市土地開発公社の財産状況等が適正に表示されているものと認める。

平成25年5月7日

生駒市土地開発公社

監事 松山 治 幸

