

Ⅱ 財 務 諸 表

1 令和6年度宇都宮市土地開発公社貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | |
|---------------|---------------------------------|
| 1 流動資産 | |
| (1) 現金及び預金 | 580,391,143 |
| (2) 事業未収金 | 5,976,100 |
| (3) 公有用地 | <u>2,654,451,288</u> |
| 流動資産合計 | 3,240,818,531 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 有形固定資産 | |
| ア 建物 | 522,060 |
| 減価償却累計額 | <u>522,059</u> 1 |
| イ 構築物 | 19,236,000 |
| 減価償却累計額 | <u>19,235,998</u> 2 |
| ウ 工具, 器具及び備品 | 2,511,670 |
| 減価償却累計額 | <u>1,639,600</u> <u>872,070</u> |
| 有形固定資産合計 | 872,073 |
| 固定資産合計 | <u>872,073</u> |
| 資産合計 | <u>3,241,690,604</u> |
| 負 債 の 部 | |
| 1 流動負債 | |
| (1) 未払金 | 240,907,414 |
| (2) 短期借入金 | 2,280,000,000 |
| (3) 賞与引当金 | <u>1,091,113</u> |
| 流動負債合計 | 2,521,998,527 |
| 2 固定負債 | |
| (1) 退職給付引当金 | <u>17,156,283</u> |
| 固定負債合計 | <u>17,156,283</u> |
| 負債合計 | <u>2,539,154,810</u> |
| 資 本 の 部 | |
| 1 資本金 | |
| (1) 基本財産 | <u>10,000,000</u> |
| 資本金合計 | 10,000,000 |
| 2 準備金 | |
| (1) 前期繰越準備金 | 612,607,183 |
| (2) 当期純利益 | <u>79,928,611</u> |
| 準備金合計 | <u>692,535,794</u> |
| 資本合計 | <u>702,535,794</u> |
| 負債資本合計 | <u>3,241,690,604</u> |

2 令和6年度宇都宮市土地開発公社損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1 事業収益 | | |
| (1) 附帯等事業収益 | <u>130,804,450</u> | 130,804,450 |
| 2 事業原価 | | |
| (1) 附帯等事業原価 | <u>30,208,648</u> | <u>30,208,648</u> |
| 事業総利益 | | 100,595,802 |
| 3 販売費及び一般管理費 | | |
| (1) 一般管理費 | <u>21,752,017</u> | <u>21,752,017</u> |
| 事業利益 | | 78,843,785 |
| 4 事業外収益 | | |
| (1) 受取利息 | 81,903 | |
| (2) 雑収益 | <u>1,103,123</u> | 1,185,026 |
| 5 事業外費用 | | |
| (1) 消費税 | <u>100,200</u> | <u>100,200</u> |
| 当期純利益 | | <u>79,928,611</u> |

3 令和6年度宇都宮市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

| | |
|--------------------|------------------------|
| 1 事業活動によるキャッシュ・フロー | |
| その他事業収入 | 131,718,623 |
| 公有地取得事業支出 | △ 47,431,303 |
| その他事業支出 | △ 28,593,700 |
| 人件費支出 | △ 19,825,105 |
| その他の業務支出 | <u>△ 1,660,518</u> |
| 小計 | <u>34,207,997</u> |
| 利息の受取額 | 81,903 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | <u>34,289,900</u> |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △ 17,156,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,610,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | <u>△ 346,500</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 892,182</u> |
| 3 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 | 1,780,000,000 |
| 短期借入れの返済による支出 | <u>△ 1,780,000,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>0</u> |
| 4 現金及び現金同等物増加額 | <u>33,397,718</u> |
| 5 現金及び現金同等物期首残高 | <u>519,837,142</u> |
| 6 現金及び現金同等物期末残高 | <u>553,234,860</u> |

(注記)

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 現金及び現金同等物 | 553,234,860 円 |
| <u>預入期間が3か月を超える定期預金</u> | <u>27,156,283 円</u> |
| 現金及び預金勘定(貸借対照表) | 580,391,143 円 |