

報告第20号

令和5年度学研都市京都土地開発公社の事業報告及び決算報告について

令和5年度学研都市京都土地開発公社の事業報告及び決算報告について、地方自治法第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和6年9月4日 提出

京田辺市長 上村 崇

記

令和5年度学研都市京都土地開発公社の事業報告及び決算報告

令和5年度
(第32期事業年度)

事業報告及び決算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

学研都市京都土地開発公社

目 次

[1] 令和5年度 事業報告書

| | |
|--------------|---|
| (1) 事業の概況 | 1 |
| (2) 理事会議決事項等 | 1 |
| (3) 監査事項 | 1 |
| (4) 登記事項 | 1 |
| (5) 役員名簿 | 2 |
| (6) その他 | 2 |
| (7) 取得資産明細表 | 3 |
| (8) 売却資産明細表 | 3 |

[2] 令和5年度 決算書

| | |
|------------------|----|
| (1) 収益的収入及び支出 | 4 |
| (2) 資本的収入及び支出 | 6 |
| (3) 貸借対照表 | 7 |
| (4) 損益計算書 | 8 |
| (5) キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (6) 財産目録 | 10 |
| (7) 重要な会計方針の注記 | 11 |

[3] 監査意見

[4] 附 属 明 細 書

| | |
|---------------|----|
| (1) 現金及び預金明細表 | 13 |
| (2) 公有地明細表 | 14 |
| (3) 無形固定資産明細表 | 18 |
| (4) 短期借入金明細表 | 18 |
| (5) 長期借入金明細表 | 18 |
| (6) 資本金明細表 | 18 |
| (7) 事業収益明細表 | 19 |
| (8) 事業原価明細表 | 19 |

[1] 令和5年度 事業報告書

(1) 事業の概況

令和5年度は、公有地取得事業における新規事業により、面積607.88m²、金額にして28,315,100円の増加、また、保有資産に係る支払利息で2,233,405円の増加となりました。

一方、保有用地の引渡しにより、面積31,108.37m²、金額にして1,158,914,060円の減少となりました。

よって、期末公有地保有高は、面積45,199.02m²、金額にして691,714,540円となり、期首公有地保有高と比較すると、面積30,500.49m²の減少、金額にして1,128,365,555円の減少となりました。

(2) 理事会議決事項等

第1回理事会（令和5年5月26日）

- ・令和4年度 学研都市京都土地開発公社決算認定について
- ・副理事長の互選について

第2回理事会（令和6年3月26日）

- ・令和6年度 学研都市京都土地開発公社事業計画及び予算
- ・理事長及び副理事長の互選について
- ・専務理事の任命について

(3) 監査事項

令和5年5月9日

令和4年度 学研都市京都土地開発公社決算監査

(4) 登記事項

1 令和5年4月1日 理事 奥田 真行 就任

2 令和5年4月25日 理事 河井 規子 辞任

3 令和5年4月26日 理事 谷口 雄一 就任

4 令和5年5月31日 理事 小野 貴章 辞任

5 令和5年6月1日 理事 北村 文昭 就任

6 令和6年3月31日 理事 古川 利明 退任
理事 岩橋 威夫 退任

(5) 役員名簿 (令和6年3月31日現在)

| | |
|----------|-------|
| 理事 (理事長) | 上村 崇 |
| (副理事長) | 杉浦 正省 |
| (副理事長) | 谷口 雄一 |
| (専務理事) | 古川 利明 |
| | 北村 文昭 |
| | 岩橋 威夫 |
| | 奥田 真行 |
| 監事 | 古川 義男 |
| | 上西 昌子 |
| | 馬場のり子 |

(6) その他

第1回幹事会 (令和5年5月23日)

- 令和4年度 学研都市京都土地開発公社決算認定の件について

第2回幹事会 (令和6年3月14日)

- 令和6年度 学研都市京都土地開発公社事業計画及び予算の件について

(7) 取得資産明細表

1. 公有地取得事業

| 市町名 | 事業 名 | 所 在 地 | 面積 (m ²) | 金 額 (円) |
|------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| 京田辺市 | 新西浜放水路用地購入等事業 | 京田辺市田辺東浜27番2 | 449.45 | 8,090,100 |
| | 三山木小学校用地購入等事業 | 京田辺市宮津宮ノ下16番5 | 158.43 | 20,225,000 |
| | 計 | | 607.88 | 28,315,100 |

(8) 売却資産明細表

1. 公有地取得事業

| 市町名 | 事業 名 | 所 在 地 | 面積 (m ²) | 金 額 (円) |
|------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 京田辺市 | 史跡広場事業用地購入事業 | 京田辺市薪山垣外1番153 外2筆 | 26,599.59 | 1,069,303,518 |
| | 新西浜放水路用地購入等事業(R4年度) | 京田辺市田辺東浜28番1 外15筆 | 4,059.33 | 80,186,780 |
| | 新西浜放水路用地購入等事業(R5年度) | 京田辺市田辺東浜27番2 | 449.45 | 8,090,100 |
| | 計 | | 31,108.37 | 1,157,580,398 |

[2] 令和5年度 決 算 書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 款 項 目 | 予算額 | 決算額 | 予算に比べ 決算額の増減 |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1. 事業収益 | 1,166,230,000 | 1,160,978,433 | △ 5,251,567 |
| (1)公有地取得事業収益 | 1,166,230,000 | 1,160,978,433 | △ 5,251,567 |
| 用 地 費 等 | 1,157,581,000 | 1,157,580,398 | △ 602 |
| 支 払 利 息 | 5,442,000 | 1,333,662 | △ 4,108,338 |
| 運 営 費 補 助 金 | 3,207,000 | 2,064,373 | △ 1,142,627 |
| 2. 事業外収益 | 1,000 | 1,940 | 940 |
| (1)受取利息 | 1,000 | 1,940 | 940 |
| 受 取 利 息 | 1,000 | 1,940 | 940 |
| 合 計 | 1,166,231,000 | 1,160,980,373 | △ 5,250,627 |

支 出

(単位:円)

| 款 項 目 | 予算額 | 決算額 | 不用額 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1. 事業原価 | 1,163,023,000 | 1,158,914,060 | 4,108,940 |
| (1)公有地取得事業原価 | 1,163,023,000 | 1,158,914,060 | 4,108,940 |
| 用 地 費 等 | 1,157,581,000 | 1,157,580,398 | 602 |
| 支 払 利 息 | 5,442,000 | 1,333,662 | 4,108,338 |
| 2. 販売費及び一般管理費 | 2,819,000 | 2,565,302 | 253,698 |
| (1)販売費及び一般管理費 | 2,819,000 | 2,565,302 | 253,698 |
| 経 費 | 2,819,000 | 2,565,302 | 253,698 |
| 合 計 | 1,165,842,000 | 1,161,479,362 | 4,362,638 |

| | | |
|---------|---------|-----------|
| 収入 - 支出 | 389,000 | △ 498,989 |
|---------|---------|-----------|

収益的支出明細表（2. (1)販売費及び一般管理費）

(単位:円)

| 目 節 | 予算額 | 決算額 | 不用額 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 経 費 | | | |
| (1) 旅 費 | 13,000 | 1,920 | 11,080 |
| (2) 需 用 費 | 192,000 | 73,205 | 118,795 |
| (3) 役 務 費 | 128,000 | 58,676 | 69,324 |
| (4) 負担金補助及び交付金 | 2,486,000 | 2,431,501 | 54,499 |
| 合 計 | 2,819,000 | 2,565,302 | 253,698 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 款 項 目 | 予算額 | 決算額 | 予算に比べ 決算額の増減 |
|-----------|---------------|-------------|-----------------|
| 1. 資本的収入 | 1,412,856,000 | 336,371,086 | △ 1,076,484,914 |
| (1) 短期借入金 | | | |
| 用 地 費 等 | 1,412,702,000 | 336,217,266 | △ 1,076,484,734 |
| 支 払 利 息 | 561,800,000 | 28,315,100 | △ 533,484,900 |
| 事 業 未 収 金 | 9,640,000 | 1,108,498 | △ 8,531,502 |
| 借 換 借 入 金 | 1,800,000 | 817,030 | △ 982,970 |
| 借 換 借 入 金 | 839,462,000 | 305,976,638 | △ 533,485,362 |
| (2) 事業未収金 | 154,000 | 153,820 | △ 180 |
| 合 計 | 1,412,856,000 | 336,371,086 | △ 1,076,484,914 |

支 出

(単位:円)

| 款 項 目 | 予算額 | 決算額 | 不用額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 資本的支出 | 2,575,879,000 | 1,495,285,146 | 1,080,593,854 |
| (1) 公有地取得事業費 | | | |
| 用 地 費 等 | 576,674,000 | 30,548,505 | 546,125,495 |
| 支 払 利 息 | 561,800,000 | 28,315,100 | 533,484,900 |
| 支 払 利 息 | 14,874,000 | 2,233,405 | 12,640,595 |
| (2) 事業未収金 | 1,800,000 | 817,030 | 982,970 |
| (3) 借入金償還金 | | | |
| 壳 却 返 濟 | 1,997,405,000 | 1,463,919,611 | 533,485,389 |
| 壳 却 返 濟 | 1,157,943,000 | 1,157,942,973 | 27 |
| 借 換 返 濟 | 839,462,000 | 305,976,638 | 533,485,362 |
| 合 計 | 2,575,879,000 | 1,495,285,146 | 1,080,593,854 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,158,914,060円 は、当年度分損益勘定留保資金で補てんした。

(3) 貸 借 対 照 表

令和6年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部

1. 流 動 資 産

| | |
|-----------------|--------------------|
| (1) 現 金 及 び 預 金 | 44,963,852 |
| (2) 事 業 未 収 金 | 1,720,098 |
| (3) 公 有 用 地 | <u>691,714,540</u> |
| 流 動 資 産 計 | 738,398,490 |

2. 固 定 資 産

| | |
|-----------------|--------------------|
| (1) 無 形 固 定 資 産 | <u>75,000</u> |
| 固 定 資 産 計 | <u>75,000</u> |
| 資 産 合 計 | <u>738,473,490</u> |

負 債 の 部

1. 流 動 負 債

| | |
|---------------|--------------|
| (1) 短 期 借 入 金 | 307,902,166 |
| (2) 未 払 費 用 | <u>2,737</u> |
| 流 動 負 債 計 | 307,904,903 |

2. 固 定 負 債

| | |
|---------------|--------------------|
| (1) 長 期 借 入 金 | <u>385,532,472</u> |
| 固 定 負 債 計 | <u>385,532,472</u> |
| 負 債 合 計 | <u>693,437,375</u> |

資 本 の 部

1. 資 本 金

| | |
|-------------|------------------|
| (1) 基 本 財 産 | <u>9,000,000</u> |
| 資 本 金 計 | 9,000,000 |

2. 準 備 金

| | |
|-------------------|--------------------|
| (1) 前 期 繰 越 準 備 金 | 36,535,104 |
| (2) 当 期 純 損 失 | <u>498,989</u> |
| 準 備 金 計 | <u>36,036,115</u> |
| 資 本 合 計 | <u>45,036,115</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u>738,473,490</u> |

(4) 損 益 計 算 書

自：令和5年4月 1日
至：令和6年3月 31日

(単位:円)

1. 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 1,160,978,433

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 1,158,914,060

事 業 総 利 益 2,064,373

3. 販売費及び一般管理費

(1) 経 費 2,565,302

事 業 損 失 500,929

4. 事業外収益

(1) 受 取 利 息 1,940

経 常 損 失 498,989

当 期 純 損 失 498,989

(5) キャッシュ・フロー計算書

自：令和 5 年 4 月 1 日
至：令和 6 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 | 1,160,978,433 |
| 事業未収金収入 | 153,820 |
| その他の業務収入 | 0 |
| 公有地取得事業支出 | △ 110,735,285 |
| 事業未収金支出 | △ 817,030 |
| 販売費及び一般管理費支出 | △ 2,566,769 |
| 人件費にかかる支出 | 0 |
| 経費にかかる支出 | △ 2,566,769 |
| その他の業務支出 | 0 |
| 小計 | 1,047,013,169 |
| 利息の受取額 | 1,940 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,015,109 |

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 |
| 定期預金預入による支出 | △ 44,000,000 |
| 定期預金払戻しによる収入 | 44,500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 500,000 |

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 | 416,404,046 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 1,349,452,083 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 114,467,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,047,515,565 |

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)

△ 456

V 現金及び現金同等物期首残高

964,308

VI 現金及び現金同等物期末残高

963,852

(注記) V 令和4年度期末の現金及び預金から預入期間が3か月を超える定期預金44,500,000円を差し引いた。

VI 令和5年度期末の現金及び預金から預入期間が3か月を超える定期預金44,000,000円を差し引いた。

(6) 財 産 目 錄

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 区 分 | 内 訳 | | |
| | 摘 要 | 数 量 | 金 額 |
| 1. 流 動 資 産 | | | 738,398,490 |
| (1) 現 金 及 び 預 金 | | | 44,963,852 |
| 現 金 | | (3,769) | |
| 当 座 預 金 | | (0) | |
| 普 通 預 金 | 京都やましろ農業協同組合 京田辺支店 | 1件(31,076) | |
| | 京都銀行 田辺支店 | 1件(896,629) | |
| | 京都銀行 精華町支店 | 1件(9,839) | |
| | 南都銀行 京田辺支店 | 1件(3,149) | |
| | 京都中央信用金庫 田辺駅前支店 | 1件(9,001) | |
| | 京都信用金庫 田辺支店 | 1件(10,389) | |
| 定 期 預 金 | 京都やましろ農業協同組合 京田辺支店 | 1件(10,000,000) | |
| | 京都銀行 田辺支店 | 2件(7,000,000) | |
| | 京都銀行 精華町支店 | 1件(5,000,000) | |
| | 南都銀行 京田辺支店 | 1件(6,000,000) | |
| | 京都中央信用金庫 田辺駅前支店 | 1件(10,000,000) | |
| | 京都信用金庫 田辺支店 | 1件(6,000,000) | |
| (2) 事 業 未 収 金 | | | 1,720,098 |
| (3) 公 有 用 地 | 45,199.02m ² | | 691,714,540 |
| | 京田辺市 (45,199.02m ²) | 3事業(691,714,540) | |
| 2. 固 定 資 産 | | | 75,000 |
| (1) 無 形 固 定 資 産 | 電話加入権 NTT | 1本 | 75,000 |
| | 合 計 | | 738,473,490 |

(単位:円)

| 負 債 の 部 | | | |
|---------------|----------------|------|-------------|
| 区 分 | 内 訳 | | |
| | 摘 要 | 数量 | 金 額 |
| 1. 流 動 負 債 | | | 307,904,903 |
| (1) 短 期 借 入 金 | 京都銀行 田辺支店 | 4件 (| 307,902,166 |
| (2) 未 払 費 用 | 需用費 3月分 コピ一代 | 1件 (| 2,737 |
| | 需用費 3月分 コピー用紙代 | 1件 (| 1,452) |
| | | | 1,285) |
| 2. 固 定 負 債 | | | 385,532,472 |
| (1) 長 期 借 入 金 | 京田辺市 | 1件 (| 385,532,472 |
| 合 計 | | | 693,437,375 |
| 正 味 資 産 | | | 45,036,115 |

(7)重要な会計方針の注記

1. たな卸資産の評価方法及び評価基準

公有用地及び代行用地については、個別法による原価法

[3] 監 査 意 見

学研都市京都土地開発公社定款第21条第2項の規定により、令和5年度事業報告書及び決算に関する財務諸表の各項について監査した結果、いずれも正確、適正であることを認めます。

令和6年5月8日

学研都市京都土地開発公社
理事長 上村 崇 様

監 事 馬場 のり子 

監 事 上西 昌子 

監 事 河村 光恵 

[4] 附 屬 明 細 書

(1) 現金及び預金明細表

(単位:円)

| 科 目 | 種 類 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------|-------|------------|-----|
| 現 金 | - | 3,769 | |
| 預 金 | 当 座 | 0 | |
| | 普 通 | 960,083 | |
| | 通 知 | 0 | |
| | 定 期 | 44,000,000 | |
| 満期保有目的以外で 保有する有価証券 | 国 債 | 0 | |
| | 地 方 債 | 0 | |
| | そ の 他 | 0 | |
| 計 | | 44,963,852 | |

(2) 公有地明細表

【期首残高】

(単位:円)

| NO. | 事業名 | 面積 (m ²) | 用地費 | 補償費 | 工事費 | 測量試験費 | 諸経費 | 支払利息、 | 計 |
|--------|---------------|----------------------|---------------|-----------|-----|-------|-----|-----------|---------------|
| 田36 | 防災拠点用地購入事業 | 27,577.49 | 220,619,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,582 | 221,520,502 |
| 田42 | 防災拠点用地購入事業 | 1,617.43 | 12,939,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,011 | 13,013,451 |
| 田43 | 防災拠点用地購入事業 | 6,255.31 | 50,042,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,137 | 50,314,617 |
| 田44 | 史跡広場事業用地購入事業 | 36,189.95 | 1,454,835,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,755 | 1,455,044,745 |
| 田47 | 三山木小学校用地購入等事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公用用地・計 | | 71,640.18 | 1,738,437,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,455,485 | 1,739,893,315 |
| 田45 | 新西浜放水路用地購入等事業 | 4,059.33 | 72,827,780 | 7,359,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,186,780 |
| 田46 | 新西浜放水路用地購入等事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代行用地・計 | | 4,059.33 | 72,827,780 | 7,359,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,186,780 |
| 合 計 | | 75,699.51 | 1,811,265,610 | 7,359,000 | 0 | 0 | 0 | 1,455,485 | 1,820,080,095 |

【当期増加】

(単位:円)

| NO. | 事業名 | 面積 (m ²) | 用地費 | 補償費 | 工事費 | 測量試験費 | 諸経費 | 支払利息、 支拂料 | 計 |
|-----|---------------|----------------------|------------|-----------|-----|-------|-----|--------------|------------|
| 田36 | 防災拠点用地購入事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,158 | 833,158 |
| 田42 | 防災拠点用地購入事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,651 | 49,651 |
| 田43 | 防災拠点用地購入事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,937 | 191,937 |
| 田44 | 史跡広場事業用地購入事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,858 | 902,858 |
| 田47 | 三山木小学校用地購入等事業 | 158.43 | 16,950,000 | 3,275,000 | 0 | 0 | 0 | 33,752 | 20,258,752 |
| | 公有用地・計 | 158.43 | 16,950,000 | 3,275,000 | 0 | 0 | 0 | 2,011,356 | 22,236,356 |
| 田45 | 新西浜放水路用地購入等事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,864 | 207,864 |
| 田46 | 新西浜放水路用地購入等事業 | 449.45 | 8,090,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,185 | 8,104,285 |
| | 代行用地・計 | 449.45 | 8,090,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,049 | 8,312,149 |
| | 合 計 | 607.88 | 25,040,100 | 3,275,000 | 0 | 0 | 0 | 2,233,405 | 30,548,505 |

(単位:円)

| 【当期減少】 | | | | | | | 支払利息、 計 |
|--------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|--------------|-------------------------|
| NO. | 事業 名 | 面積 (m ²) | 用地費 | 補償費 | 工事費 | 測量試験費 諸経費 | |
| 田36 | 防災拠点用地購入事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田42 | 防災拠点用地購入事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田43 | 防災拠点用地購入事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田44 | 史跡広場事業用地購入事業 | 26,599.59 | 1,069,303,518 | 0 | 0 | 0 | 1,111,613 1,070,415,131 |
| 田47 | 三山木小学校用地購入等事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公有用地・計 | | 26,599.59 | 1,069,303,518 | 0 | 0 | 0 | 1,111,613 1,070,415,131 |
| 田45 | 新西浜放水路用地購入等事業 | 4,059.33 | 72,827,780 | 7,359,000 | 0 | 0 | 207,864 80,394,644 |
| 田46 | 新西浜放水路用地購入等事業 | 449.45 | 8,090,100 | 0 | 0 | 0 | 14,185 8,104,285 |
| 代行用地・計 | | 4,508.78 | 80,917,880 | 7,359,000 | 0 | 0 | 222,049 88,498,929 |
| 合 計 | | 31,108.37 | 1,150,221,398 | 7,359,000 | 0 | 0 | 1,333,662 1,158,914,060 |

【期末残高】

(単位:円)

| NO. | 事業名 | 面積 (m ²) | 用地費 | 補償費 | 工事費 | 測量試験費 | 諸経費 | 支払利息 | 計 |
|--------|---------------|----------------------|-------------|-----------|-----|-------|-----|-----------|-------------|
| 田36 | 防災拠点用地購入事業 | 27,577.49 | 220,619,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,733,740 | 222,353,660 |
| 田42 | 防災拠点用地購入事業 | 1,617.43 | 12,939,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,662 | 13,063,102 |
| 田43 | 防災拠点用地購入事業 | 6,255.31 | 50,042,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,074 | 50,506,554 |
| 田44 | 史跡広場事業用地購入事業 | 9,590.36 | 385,532,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,532,472 |
| 田47 | 三山木小学校用地購入等事業 | 158.43 | 16,950,000 | 3,275,000 | 0 | 0 | 0 | 33,752 | 20,258,752 |
| 公有用地・計 | | 45,199.02 | 686,084,312 | 3,275,000 | 0 | 0 | 0 | 2,355,228 | 691,714,540 |
| 田45 | 新西浜放水路用地購入等事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田46 | 新西浜放水路用地購入等事業 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代行用地・計 | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 45,199.02 | 686,084,312 | 3,275,000 | 0 | 0 | 0 | 2,355,228 | 691,714,540 |

(3) 無形固定資産明細表

| 資産の種類 | 取得原価 A | 当期増加額 B | 当期減少額 C | 当期償却額 D | 償却累計額 E | 期末残高 A+B-C-E |
|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 電話加入権 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |
| 計 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |

(4) 短期借入金明細表

| 借入先 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 京都やましろ農業協同組合 | 1,240,950,203 | 45,779,864 | 1,286,730,067 | 0 |
| 京都銀行 | 0 | 370,624,182 | 62,722,016 | 307,902,166 |
| 合計 | 1,240,950,203 | 416,404,046 | 1,349,452,083 | 307,902,166 |

(5) 長期借入金明細表

| 借入先 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 |
|------|-------------|-------|-------------|-------------|
| 京田辺市 | 500,000,000 | 0 | 114,467,528 | 385,532,472 |
| 合計 | 500,000,000 | 0 | 114,467,528 | 385,532,472 |

(6) 資本金明細表

| 区分 | 出資団体名 | 出資額 |
|------|-------|-----------|
| 基本財産 | 京田辺市 | 3,000,000 |
| | 精華町 | 3,000,000 |
| | 木津川市 | 3,000,000 |
| 合計 | | 9,000,000 |

(7)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 | 公有用地取得事業収益 | 1,072,335,884 | 用地費等 (1,069,303,518) 支払利息 (1,111,613) 運営費補助金 (1,920,753) 計 (1,072,335,884) |
| | 代行用地取得事業収益 | 88,642,549 | 用地費等 (88,276,880) 支払利息 (222,049) 運営費補助金 (143,620) 計 (88,642,549) |
| 計 | | 1,160,978,433 | |

(8)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 | 公有用地取得事業原価 | 1,070,415,131 | 用地費等 (1,069,303,518) 支払利息 (1,111,613) 計 (1,070,415,131) |
| | 代行用地取得事業原価 | 88,498,929 | 用地費等 (88,276,880) 支払利息 (222,049) 計 (88,498,929) |
| 計 | | 1,158,914,060 | |