

令和2年度

事業報告書及び財務諸表

名古屋市土地開発公社

目 次

第1	事業報告書	1頁
	1 事業の概況	1頁
	2 収支決算書	4頁
	3 借入金に関する事項	8頁
	4 庶務に関する事項	10頁
第2	損益計算書	13頁
第3	貸借対照表	14頁
第4	キャッシュ・フロー計算書	16頁
第5	財産目録	18頁

第1 事業報告書

1 事業の概況

(1) 公有地取得事業

ア 処分

名古屋市へ面積22,198.09㎡の用地を金額23億6,772万1,348円で売却しました（詳細は表1のとおり）。

イ 保有状況

令和2年度末の用地保有高は、52億1,330万946円で、前期末より23億6,772万1,348円減少しました（詳細は表2のとおり）。

(2) 附帯等事業

公社保有地を駐車場等に一時貸付し、537万3,470円の事業収入をあげました（詳細は表3のとおり）。

表1 処分

事業区分	契約高		説明
	面積 (㎡)	金額 (円)	
道路	5,325.04	682,482,312	西大高線始め10事業
公園	16,873.05	1,685,239,036	勅使ヶ池墓園始め4事業
合計	22,198.09	2,367,721,348	

表2 保有状況

区 分		令和元年度末 保 有 高	令和2年度末 保 有 高	増 △ 減
面 積		62,038.00 m ²	39,839.91 m ²	△ 22,198.09 m ²
保 有 高		7,581,022,294 円	5,213,300,946 円	△ 2,367,721,348 円
内 訳	用地・補償費	4,738,296,713 円	2,751,513,983 円	△ 1,986,782,730 円
	附 帯 費	16,746,081 円	9,769,353 円	△ 6,976,728 円
	諸 経 費	82,450,976 円	53,399,820 円	△ 29,051,156 円
	利 息	2,743,528,524 円	2,398,617,790 円	△ 344,910,734 円

表3 附帯等事業

事業区分	金 額	説 明
一 時 貸 付	5,373,470 円	駐車場 (9 件) 5,353,690 円
		電柱 (4 件) 19,780 円

2 収支決算書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

科 目	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流用額	計
1 事業収益	2,403,287,000	—	—	2,403,287,000
1 公有地取得事業収益	2,367,721,000	—	—	2,367,721,000
2 借入金支払利息収益※1	22,927,000	—	—	22,927,000
3 事務費収益※2	7,584,000	—	—	7,584,000
4 附帯等事業収益	5,055,000	—	—	5,055,000
2 事業外収益	609,000	—	—	609,000
1 受取利息	3,000	—	—	3,000
2 雑収益	606,000	—	—	606,000
3 特別利益	23,443,000	—	—	23,443,000
1 前期損益修正益	1,000	—	—	1,000
2 その他の特別利益	23,442,000	—	—	23,442,000
合 計	2,427,339,000	—	—	2,427,339,000

支 出

科 目	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流用額	計
1 事業原価	2,392,202,000	—	—	2,392,202,000
1 公有地取得事業原価	2,367,721,000	—	—	2,367,721,000
2 支払利息※3	22,927,000	—	—	22,927,000
3 附帯等事業原価	1,554,000	—	—	1,554,000
2 販売費及び一般管理費	34,137,000	—	—	34,137,000
1 販売費及び一般管理費	34,137,000	—	—	34,137,000
3 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000
1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000
合 計	2,427,339,000	—	—	2,427,339,000

(注)

※1 借入金支払利息収益は、名古屋市依頼分公有用地にかかる借入金支払利息のうち、用地原価に算入せず単年度精算することにより、市から収入する支払利息相当額である。

※2 事務費収益は、名古屋市依頼分にかかる年度当初公有用地保有高に応じて市から収入する事務費相当額である。

(単位：円)

決 算 額	予算に比べ決算額の増△減	備 考
2,391,642,126	△ 11,644,874	
2,367,721,348	348	
10,966,286	△ 11,960,714	
7,581,022	△ 2,978	
5,373,470	318,470	
540,747	△ 68,253	
6,099	3,099	
534,648	△ 71,352	
13,171,277	△ 10,271,723	
—	△ 1,000	
13,171,277	△ 10,270,723	
2,405,354,150	△ 21,984,850	

(単位：円)

決 算 額	不 用 額	備 考
2,379,504,434	12,697,566	
2,367,721,348	△ 348	現金支出を伴わない経費であるため、土地開発公社予算基準により、予算額を越えて支出した
10,966,286	11,960,714	
816,800	737,200	
25,849,716	8,287,284	
25,849,716	8,287,284	
—	1,000,000	
—	1,000,000	
2,405,354,150	21,984,850	

※3 支払利息は、借入金支払利息収益に対応する支払利息である。

(2) 資本的収入及び支出

収 入

科 目 款 項	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	繰越額
1 資本的収入	500,000,000	—	—
1 借入金	500,000,000	—	—
合 計	500,000,000	—	—

支 出

科 目 款 項	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	流用額	繰越額
1 資本的支出	2,900,000,000	—	—	—
1 償還金	2,900,000,000	—	—	—
合 計	2,900,000,000	—	—	—

(注)

※1 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 2,400,000,000 円は、当年度分損益勘定留保資金（公有地取得事業原価）等で補てんした。

(単位：円)

	決 算 額	予算に比べ決算額の 増△減	備 考
計			
500,000,000	—	△ 500,000,000	
500,000,000	—	△ 500,000,000	
500,000,000	※1	△ 500,000,000	

(単位：円)

	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
計				
2,900,000,000	2,400,000,000	—	500,000,000	
2,900,000,000	2,400,000,000	—	500,000,000	繰上償還7億円
2,900,000,000	※1 2,400,000,000	—	500,000,000	

3 借入金に関する事項

種 類	借 入 先 ・ 借 入 方 式	令 和 元 年 度 末 借 入 残 高	令 和 2 年 度 借 入 額
長 期 借 入 金	1 三菱UFJ銀行	2,209,090,908	—
	2 東濃信用金庫	2,195,454,546	—
	3 瀬戸信用金庫	1,000,000,000	—
	4 横浜銀行	245,454,546	—
	5 名古屋銀行	850,000,000	—
	計	6,500,000,000	—
借 入 方 式 別 借 入 金 残 高	6 シンジケート・ローン	2,700,000,000	—
	7 証書	3,800,000,000	—
	計	6,500,000,000	—

※令和2年度末借入残高のうち東濃信用金庫(1,100,000,000円)は、三菱UFJ銀行が債権譲渡したものです。

(単位：円)

令和2年度 償還額	令和2年度 借入残高		借入方式別借入残高内訳	
			シ・ローン	証書
572,727,274	1,636,363,634	1	1,636,363,634	—
913,636,363	1,281,818,183	2	181,818,183	1,100,000,000
—	1,000,000,000	3	—	1,000,000,000
63,636,363	181,818,183	4	181,818,183	—
850,000,000	—	5	—	—
2,400,000,000	4,100,000,000		2,000,000,000	2,100,000,000
700,000,000	2,000,000,000	6		
1,700,000,000	2,100,000,000	7		
2,400,000,000	4,100,000,000			

4 庶務に関する事項

(1) 理事会議決事項

議案番号	議決年月日	議 題
令和2年 議案第8号	2. 5. 21	令和元年度事業報告書及び財務諸表の承認
令和3年 議案第1号	3. 2. 12	令和3年度名古屋市土地開発公社事業計画
令和3年 議案第2号	3. 2. 12	令和3年度名古屋市土地開発公社予算
令和3年 議案第3号	3. 2. 12	令和3年度名古屋市土地開発公社資金計画

(2) 役員の変動

異 動 年 月 日	役 職 名	氏 名	摘 要
令和2年 3月 31日 及 び 令和2年 4月 1日	理 事 長	飯 田 貢	辞 任
	理 事 長	鈴 木 峰 生	就 任
令和2年 3月 31日 及 び 令和2年 4月 1日	副 理 事 長	山 田 淳	辞 任
	副 理 事 長	酒 井 康 宏	就 任
令和2年 4月 1日	常 務 理 事	佐 藤 一 由	重 任
令和2年度末役員数 理事長、副理事長(2人)、専務理事、常務理事、監事			

(3) 常勤役員数・職員数（令和2年度末現在）

常勤役員	職 員			会 計 年 度 任 用 職 員 等	合 計
	派 遣	固 有	計		
—	—	1人	1人	2人	3人

第2 損益計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,367,721,348	
(2) 借入金支払利息収益(注1)	10,966,286	
(3) 事務費収益(注2)	7,581,022	
(4) 附帯等事業収益	<u>5,373,470</u>	2,391,642,126
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	2,367,721,348	
(2) 支払利息(注3)	10,966,286	
(3) 附帯等事業原価	<u>816,800</u>	<u>2,379,504,434</u>
事業総利益		12,137,692
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>25,849,716</u>	<u>25,849,716</u>
事業損失		13,712,024
4 事業外収益		
(1) 受取利息	6,099	
(2) 雑収益	<u>534,648</u>	<u>540,747</u>
経常損失		<u>13,171,277</u>
5 特別利益		
(1) その他の特別利益(注4)	<u>13,171,277</u>	<u>13,171,277</u>
当期純利益		<u><u>0</u></u>

第3 貸借対照表

令和3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	451,555,695
(2) 公有用地	5,213,300,946
(3) 未収金	<u>26,500</u>

流動資産合計 5,664,883,141

2 固定資産

(1) 投資その他の資産

ア 基本財産見合預金	<u>20,000,000</u>
------------	-------------------

固定資産合計 20,000,000

資産合計 5,684,883,141

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金	885,022
(2) 1年以内返済予定の長期借入金	2,400,000,000
(3) 未払費用	53,666
(4) 預り金	135,945
(5) 賞与引当金	<u>996,938</u>

流動負債合計 2,402,071,571

2 固定負債

(1) 長期借入金	1,700,000,000
(2) 退職給付引当金	<u>14,906,016</u>

固定負債合計 1,714,906,016

負債合計 4,116,977,587

資本の部

1 資本金

(1) 基本財産	<u>20,000,000</u>
----------	-------------------

資本金合計 20,000,000

2 準備金

(1) 前期繰越準備金(注4)	1,547,905,554
-----------------	---------------

(2) 当期純利益	<u>0</u>
-----------	----------

準備金合計 1,547,905,554

資本合計 1,567,905,554

負債・資本合計 5,684,883,141

第4 キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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

公有地取得事業収入	2,367,721,348
その他事業収入	28,121,309
公有地取得事業支出	—
その他事業支出	△ 968,040
人件費支出	△ 15,969,799
その他の業務支出	<u>△ 15,011,151</u>
小計	2,363,893,667
利息の受取額	6,099
利息の支払額	<u>△ 10,966,286</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,352,933,480</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の払出による収入	14,035,200
定期預金等への預入による支出	<u>△ 14,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>35,200</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	—
長期借入金の返済による支出	<u>△ 2,400,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,400,000,000</u>

IV 現金及び現金同等物減少額 △ 47,031,320

V 現金及び現金同等物期首残高 484,587,015

VI 現金及び現金同等物期末残高 (注5) 437,555,695

個別注記事項

重要な会計方針

たな卸資産の評価方法及び評価基準
公有用地……個別法による原価法

賞与引当金の計上基準

賞与引当金として計上する額は、次期6月に支給する期末・勤勉手当の支給見込額のうち、当期負担分相当額です。

退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金として計上する額は、当期末に公社固有職員が退職する場合の期末要支給額相当額です。

財務諸表に関する注記

(損益計算書関係)

- 注1 借入金支払利息収益とは、名古屋市依頼分公有用地にかかる借入金支払利息のうち、用地原価に算入せず単年度精算することにより、名古屋市から収入する支払利息相当額です。
- 注2 事務費収益とは、名古屋市依頼分にかかる年度当初公有用地保有高に応じて名古屋市から収入する事務費相当額です。
- 注3 支払利息は、借入金支払利息収益に対応する支払利息です。

(貸借対照表関係)

- 注4 当期純損失に充てるため、前期末準備金1,561,076,831円のうち、13,171,277円を取り崩し、本年度の収入（特別利益）に計上しています。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

- 注5 現金及び現金同等物期末残高は、現金及び流動性の預金で、下記のとおりです。

貸借対照表の「現金及び預金」	451,555,695
上記のうち預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△ 14,000,000</u>
現金及び現金同等物期末残高	<u><u>437,555,695</u></u>

第5 財産目録

令和3年3月31日

資 産 の 部		金 額 (円)
科 目	と 内 訳	
流動資産		5,664,883,141
現金及び預金		451,555,695
普通預金 (三菱UFJ銀行)	437,555,695	
定期預金 (三菱UFJ銀行)	14,000,000	
公有用地		5,213,300,946
未収金 (令和2年度分固定資産税等の還付金)		26,500
固定資産		20,000,000
投資その他の資産		
基本財産見合預金 (三菱UFJ銀行)		20,000,000
資 産 合 計		5,684,883,141

負債の部		
科目	内訳	金額(円)
流動負債		2,402,071,571
未払金(消費税及び地方消費税等)		885,022
1年以内返済予定の長期借入金 (金融機関借入金(三菱UFJ銀行等))		2,400,000,000
未払費用(給料計算業務委託料等)		53,666
預り金(健康保険料負担金(個人掛金)等)		135,945
賞与引当金		996,938
固定負債		1,714,906,016
長期借入金		1,700,000,000
金融機関借入金(瀬戸信用金庫等)	1,700,000,000	
退職給付引当金		14,906,016
負債合計		4,116,977,587
差引正味資産		1,567,905,554