令和3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26,436.25㎡の用地を金額27億8,911万3,828円で売却しました（詳細は表1のとおり）。

イ 保有状況

令和3年度末の用地保有高は、24億2,418万7,118円で、前期末より27億8,911万3,828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、344万6,850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	32.60	16,797,727	東志賀町線
公 園	26,403.65	2,772,316,101	勅使ヶ池墓園始め4事業
合 計	26,436.25	2,789,113,828	

表2 保有状況

区 分		令和2年度末 保 有 高	令和3年度末 保 有 高	増 △ 減
面 積		39,839.91 m ²	13,403.66 m ²	△ 26,436.25 m ²
保 有 高		5,213,300,946 円	2,424,187,118 円	△ 2,789,113,828 円
内 訳	用地・補償費	2,751,513,983 円	910,568,948 円	△ 1,840,945,035 円
	附 帯 費	9,769,353 円	2,953,340 円	△ 6,816,013 円
	諸 経 費	53,399,820 円	9,784,137 円	△ 43,615,683 円
	利 息	2,398,617,790 円	1,500,880,693 円	△ 897,737,097 円

表3 附帯等事業

事業区分	金 額	説 明
一 時 貸 付	3,446,850 円	駐車場 (4 件) 3,440,170 円
		電柱 (2 件) 6,680 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	2,808,868,000	—	—	2,808,868,000
1 公有地取得事業収益	2,788,906,000	—	—	2,788,906,000
2 借入金支払利息収益※1	11,327,000	—	—	11,327,000
3 事務費収益※2	5,216,000	—	—	5,216,000
4 附帯等事業収益	3,419,000	—	—	3,419,000
2 事業外収益	602,000	—	—	602,000
1 受取利息	3,000	—	—	3,000
2 雑収益	599,000	—	—	599,000
3 特別利益	23,587,000	—	—	23,587,000
1 前期損益修正益	1,000	—	—	1,000
2 その他の特別利益	23,586,000	—	—	23,586,000
合 計	2,833,057,000	—	—	2,833,057,000

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	2,800,997,000	—	—	2,800,997,000
1 公有地取得事業原価	2,788,906,000	—	—	2,788,906,000
2 支払利息※3	11,327,000	—	—	11,327,000
3 附帯等事業原価	764,000	—	—	764,000
2 販売費及び一般管理費	31,060,000	—	—	31,060,000
1 販売費及び一般管理費	31,060,000	—	—	31,060,000
3 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000
1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000
合 計	2,833,057,000	—	—	2,833,057,000

(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
2,805,682,034	△ 3,185,966	
2,789,113,828	207,828	
7,908,056	△ 3,418,944	
5,213,300	△ 2,700	
3,446,850	27,850	
535,150	△ 66,850	
3,852	852	
531,298	△ 67,702	
15,714,028	△ 7,872,972	
—	△ 1,000	
15,714,028	△ 7,871,972	
2,821,931,212	△ 11,125,788	

(単位：円)

決 算 額	不 用 額	備 考
2,797,664,484	3,332,516	
2,789,113,828	△ 207,828	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
7,908,056	3,418,944	
642,600	121,400	
24,266,728	6,793,272	
24,266,728	6,793,272	
—	1,000,000	
—	1,000,000	
2,821,931,212	11,125,788	

※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	—	—	—
合 計	—	—	—

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	2,400,000,000	—	—	—
1 償還金	2,400,000,000	—	—	—
合 計	2,400,000,000	—	—	—

(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）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	—	—	
—	※1	—	

(単位：円)

	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
計	2,400,000,000	—	—	
2,400,000,000	2,400,000,000	—	—	
2,400,000,000	※1 2,400,000,000	—	—	

3 借入金に関する事項

種 類	借入先・借入方式	令和2年度末 借入残高	令和3年度 借入額
長期借入金	1 瀬戸信用金庫	1,000,000,000	—
	2 東濃信用金庫	1,281,818,183	—
	3 三菱UFJ銀行	1,636,363,634	—
	4 横浜銀行	181,818,183	—
	計	4,100,000,000	—
借入方式別借入 金 残 高	5 証書	2,100,000,000	—
	6 シンジケート・ローン	2,000,000,000	—
	計	4,100,000,000	—

※令和3年度末借入残高のうち東濃信用金庫(700,000,000円)は、三菱UFJ銀行が債権譲渡したものです。

(単位：円)

令和3年度償還額	令和3年度末借入残高	借入方式別借入残高内訳		
		証書	シンジケート・ローン	
—	1,000,000,000	1	1,000,000,000	—
581,818,183	700,000,000	2	700,000,000	—
1,636,363,634	—	3	—	—
181,818,183	—	4	—	—
2,400,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000	—
400,000,000	1,700,000,000	5		
2,000,000,000	—	6		
2,400,000,000	1,700,000,000			

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3年 議案第4号	3. 5. 21	令和2年度事業報告書及び財務諸表の承認
令和4年 議案第1号	4. 2. 9	令和3年度名古屋市土地開発公社資金計画の補正
令和4年 議案第2号	4. 2. 9	令和4年度名古屋市土地開発公社事業計画
令和4年 議案第3号	4. 2. 9	令和4年度名古屋市土地開発公社予算
令和4年 議案第4号	4. 2. 9	令和4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3年 6月 1日	理 事 長	鈴 木 峰 生	重 任
令和3年 4月 1日	副 理 事 長	高 木 宏 明	重 任
令和4年 3月 31日	副 理 事 長	高 木 宏 明	辞 任
令和3年 4月 1日	副 理 事 長	酒 井 康 宏	重 任
令和4年 3月 31日	副 理 事 長	酒 井 康 宏	辞 任
令和3年 4月 1日	専 務 理 事	芦 刈 康 宏	重 任
令和3年 5月 31日	専 務 理 事	芦 刈 康 宏	辞 任
令和3年 6月 1日	専 務 理 事	武 田 淳	就 任
令和4年 3月 31日	専 務 理 事	武 田 淳	辞 任
令和3年 3月 31日	常 務 理 事	佐 藤 一 由	辞 任
令和3年 4月 1日	常 務 理 事	矢 野 光 宏	就 任
令和3年 4月 1日	監 事	後 藤 貞 明	重 任
令和3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3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3年4月1日から令和4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	2,789,113,828	
(2) 借入金支払利息収益(注1)	7,908,056	
(3) 事務費収益(注2)	5,213,300	
(4) 附帯等事業収益	<u>3,446,850</u>	2,805,682,034
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	2,789,113,828	
(2) 支払利息(注3)	7,908,056	
(3) 附帯等事業原価	<u>642,600</u>	<u>2,797,664,484</u>
事業総利益		8,017,550
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>24,266,728</u>	<u>24,266,728</u>
事業損失		16,249,178
4 事業外収益		
(1) 受取利息	3,852	
(2) 雑収益	<u>531,298</u>	<u>535,150</u>
経常損失		<u>15,714,028</u>
5 特別利益		
(1) その他の特別利益(注4)	<u>15,714,028</u>	<u>15,714,028</u>
当期純利益		<u><u>0</u></u>

第3 貸借対照表

令和4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 826,020,954

(2) 公有用地 2,424,187,118

流動資産合計 3,250,208,072

固定資産

2 (1) 投資その他の資産

ア 基本財産見合預金 20,000,000

固定資産合計 20,000,000

資産合計 3,270,208,072

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金	1,541,370
(2) 1年以内返済予定の長期借入金	1,700,000,000
(3) 未払費用	55,305
(4) 預り金	133,791
(5) 賞与引当金	<u>937,184</u>

流動負債合計 1,702,667,650

2 固定負債

(1) 退職給付引当金	15,348,896
-------------	------------

固定負債合計 15,348,896

負債合計 1,718,016,546

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)	1,532,191,526
-----------------	---------------

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

準備金合計 1,532,191,526

資本合計 1,552,191,526

負債・資本合計 3,270,208,072

第4 キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,789,113,828
その他事業収入	20,422,674
公有地取得事業支出	—
その他事業支出	△ 642,600
人件費支出	△ 16,004,976
その他の業務支出	<u>△ 10,519,463</u>
小計	2,782,369,463
利息の受取額	3,852
利息の支払額	<u>△ 7,908,056</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,774,465,259</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	14,000,000
定期預金等への預入による支出	<u>△ 715,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 701,000,000</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 △ 326,534,741

V 現金及び現金同等物期首残高 437,555,695

VI 現金及び現金同等物期末残高 (注5) 111,020,954

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1,547,905,554円のうち、15,714,028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」	826,020,954
上記のうち預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 715,000,000
現金及び現金同等物期末残高	<u>111,020,954</u>

第5 財産目録

令和4年3月31日

資 産 の 部		金 額 (円)
科 目	と 内 訳	
流動資産		3,250,208,072
現金及び預金		826,020,954
普通預金 (三菱UFJ銀行)	111,020,954	
定期預金 (三菱UFJ銀行)	715,000,000	
公有用地		2,424,187,118
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		3,270,208,072

負債の部		
科目	内訳	金額(円)
流動負債		1,702,667,650
未払金(管理柵設置工事代金等)		1,541,370
1年以内返済予定の長期借入金 (金融機関借入金(瀬戸信用金庫等))		1,700,000,000
未払費用(給料計算業務委託料等)		55,305
預り金(健康保険料負担金(個人掛金)等)		133,791
賞与引当金		937,184
固定負債		15,348,896
退職給付引当金		15,348,896
	負債合計	1,718,016,546
	差引正味資産	1,552,191,526