

平成 2 5 年 度

決 算 報 告 書

収 支 決 算 書

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

横 浜 市 土 地 開 発 公 社

目 次

1	收 支 決 算 書	1 頁
	(1) 收 益 的 收 入	1 頁
	(2) 收 益 的 支 出	2 頁
	(3) 資 本 的 支 出	3 頁
2	財 產 目 錄	4 頁
3	貸 借 對 照 表	5 頁
4	損 益 計 算 書	6 頁

1 収支決算書

(1) 収益的収入

(単位：円)

款	項	当初予算額	補正予算額	予算合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増△減	備考
1 事業収益		12,985,686,000	0	12,985,686,000	13,112,530,759	126,844,759	
	1 公有地取得事業収益	12,450,000,000	0	12,450,000,000	12,519,866,875	69,866,875	公有用地の売却収入
	2 附帯等事業収益	535,686,000	0	535,686,000	592,663,884	56,977,884	一時貸付事業収入 507,784,744円 暫定駐車場運営収入 84,879,140円
2 事業外収益		1,043,000	0	1,043,000	2,920,294	1,877,294	
	1 受取利息	17,000	0	17,000	869,479	852,479	銀行預金利息等
	2 有価証券利息	171,000	0	171,000	171,000	0	国債及び地方債の利息
	3 雑収益	855,000	0	855,000	1,879,815	1,024,815	自動販売機の飲料販売手数料等
3 特別利益		138,345,010,000	0	138,345,010,000	137,203,660,991	△1,141,349,009	
	1 特別利益	138,345,010,000	0	138,345,010,000	137,203,660,991	△1,141,349,009	借入金償還受取負担金等
合	計	151,331,739,000	0	151,331,739,000	150,319,112,044	△1,012,626,956	

(2) 収益の支出

(単位：円)

款	項	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	合 計			
1 事業原価		12,825,458,000	0	0	12,825,458,000	12,848,638,932	△23,180,932	
	1 公有地取得事業原価	12,450,000,000	0	0	12,450,000,000	12,519,866,875	△69,866,875	公有用地の売却原価
	2 附帯等事業原価	375,458,000	0	0	375,458,000	328,772,057	46,685,943	保有土地賃貸等事業の経費
2 販売費及び一般管理費		145,802,000	0	0	145,802,000	85,874,886	59,927,114	
	1 販売費及び一般管理費	145,802,000	0	0	145,802,000	85,874,886	59,927,114	事業運営の経費
3 事業外費用		3,281,000	0	288,600	3,569,600	3,713,602	△144,002	
	1 雑損失	10,000	0	0	10,000	82,001	△72,001	駐車場収入貸倒等
	2 消費税	3,261,000	0	288,600	3,549,600	3,549,600	0	納付額
4 特別損失		1,393,000	0	0	1,393,000	938,291	454,709	
	1 特別損失	1,393,000	0	0	1,393,000	938,291	454,709	固定資産除却費
5 予備費		10,000,000	0	△288,600	9,711,400	0	9,711,400	
	1 予備費	10,000,000	0	△288,600	9,711,400	0	9,711,400	
合 計		12,985,934,000	0	0	12,985,934,000	12,939,165,711	46,768,289	

収益の収入合計 150,319,112,044 円

収益の支出合計 12,939,165,711 円

差 引 137,379,946,333 円

(3) 資本的支出

(単位：円)

款	項	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	合 計			
1	資 本 的 支 出	150,248,156,000	0	0	150,248,156,000	150,023,056,278	225,099,722	
	1 土地整備事業費	22,310,000	0	30,745,000	53,055,000	53,055,000	0	土地の管理経費等
	2 支 払 利 息	1,005,346,000	0	0	1,005,346,000	900,001,278	105,344,722	銀行等借入金の支払利息
	3 固定資産購入費	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
	4 借入金償還金	149,070,000,000	0	0	149,070,000,000	149,070,000,000	0	銀行等借入金の償還金
	5 予 備 費	150,000,000	0	△30,745,000	119,255,000	0	119,255,000	
	合 計	150,248,156,000	0	0	150,248,156,000	150,023,056,278	225,099,722	

資本的支出合計 150,023,056,278 円

資本的支出額 150,023,056,278円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんした。

2 財産目録

平成26年3月31日（単位：円）

資 産 の 部			負 債 の 部		
款	項	金 額	款	項	金 額
1 流 動 資 産		146,079,391,199	1 流 動 負 債		35,824,836
	1 現 金 及 び 預 金	940,565,648		1 未 払 金	35,689,041
	2 事 業 未 収 金	722,453		2 預 り 金	135,795
	3 公 有 用 地	145,138,103,098	2 固 定 負 債		395,312,208
				1 そ の 他 の 固 定 負 債	395,312,208
合 計		146,079,391,199	合 計		431,137,044
差 引 正 味 財 産					145,648,254,155

3 貸借対照表

平成26年3月31日 (単位:円)

〔資産の部〕

1 流動資産	
(1) 現金及び預金	940,565,648
(2) 事業未収金	722,453
(3) 公有用地	<u>145,138,103,098</u>
流動資産合計	<u>146,079,391,199</u>
資産合計	<u><u>146,079,391,199</u></u>

〔負債の部〕

1 流動負債	
(1) 未払金	35,689,041
(2) 預り金	<u>135,795</u>
流動負債合計	35,824,836
2 固定負債	
(1) その他の固定負債	<u>395,312,208</u>
固定負債合計	<u>395,312,208</u>
負債合計	431,137,044

〔資本の部〕

1 資本金	
(1) 基本財産	<u>30,000,000</u>
基本財産合計	30,000,000
2 準備金	
(1) 前期繰越準備金	8,238,225,821
(2) 当期純利益	<u>137,380,028,334</u>
準備金合計	<u>145,618,254,155</u>
資本合計	<u>145,648,254,155</u>
負債資本合計	<u><u>146,079,391,199</u></u>

4 損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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	12,519,866,875	
(2)	附帯等事業収益	592,663,884	13,112,530,759
		<hr/>	<hr/>
2	事業原価		
(1)	公有地取得事業原価	12,519,866,875	
(2)	附帯等事業原価	328,772,057	12,848,638,932
		<hr/>	<hr/>
	事業総利益		263,891,827
3	販売費及び一般管理費		
(1)	販売費及び一般管理費		85,874,886
			<hr/>
	事業利益		178,016,941
4	事業外収益		
(1)	受取利息	869,479	
(2)	有価証券利息	171,000	
(3)	雑収	1,879,815	2,920,294
		<hr/>	<hr/>
5	事業外費用		
(1)	雑損	82,001	
(2)	消費税	3,549,600	3,631,601
		<hr/>	<hr/>
	経常利益		177,305,634
6	特別利益		
(1)	借入金償還受取負担金	137,200,000,000	
(2)	退職給与引当金戻入益	3,660,991	137,203,660,991
		<hr/>	<hr/>
7	特別損失		
(1)	固定資産除却損	938,291	938,291
		<hr/>	<hr/>
	当期純利益		<u>137,380,028,334</u>

注 記 事 項

(重要な会計方針)

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
公有用地・・・個別法による原価法
- (2) 消費税等の会計処理・・・税込方式によっています。

(追加情報)

- (1) 定款第25条の規定により、下記手続を経て平成26年3月31日に解散しています。
 - ・平成25年1月23日 解散に関する理事会の同意
 - ・平成25年3月26日 横浜市議会の議決
 - ・平成26年3月17日 総務大臣及び国土交通大臣の解散認可解散後、当社は清算法人に移行しており、平成26年6月30日に清算結了を予定しています。

平成 25 年 度

附 属 明 細 表

横 浜 市 土 地 開 発 公 社

目 次

1	現金及び預金明細表	1 頁
2	公有用地明細表	2
3	有形固定資産明細表	4
4	無形固定資産明細表	4
5	短期借入金明細表	4
6	長期借入金明細表	6
7	資本金明細表	7
8	引当金明細表	7
9	事業収益明細表	8
10	事業原価明細表	8

(様式第 1 号)

現金及び預金明細表

科目	種類	銀行	金額	摘要
預金	当座		—	
	普通	横浜銀行	940,565,648	
	通常		—	
	通知		—	
	定期		—	
計			940,565,648	

(様式第2号)

公有用地明細表

資産区分	期首残高		当期増加高					
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費
馬場七丁目土地	21,828.06 ^{m²}	6,195,297,961 ^円	0.00 ^{m²}	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円
高島一丁目土地	64,135.45	76,757,962,622	0.00	0	0	0	0	149,140
高島一丁目(3)土地	12,913.93	15,459,934,070	0.00	0	0	0	0	0
高島一丁目(4)土地	28,265.13	22,815,186,616	0.00	0	0	0	0	375,860
福富町仲通土地	664.06	448,390,642	0.00	0	0	0	0	0
山手町土地	636.77	1,460,579,547	0.00	0	0	0	0	0
浦舟町3丁目土地	1,521.36	1,257,739,928	0.00	0	0	0	0	0
保土ヶ谷町土地	76.28	87,988,369	0.00	0	0	0	0	0
狩場町(4)土地	706.90	373,062,411	0.00	0	0	0	0	0
洋光台五丁目土地	4,002.55	3,865,079,911	0.00	0	0	0	0	0
磯子一丁目1土地	3,937.99	1,413,930,324	0.00	0	0	0	0	0
寺山町長坂谷土地	2,904.51	1,027,460,726	0.00	0	0	0	0	0
しらとり台土地	823.11	458,582,458	0.00	0	0	0	0	0
佐江戸町杉崎土地	1,648.68	537,955,665	0.00	0	0	0	0	0
笠間町扇子田土地	5,889.48	3,526,172,583	0.00	0	0	0	0	240,000
野七里二丁目土地	7,850.21	618,637,034	0.00	0	0	0	0	0
舞岡町(2)土地	157,080.99	16,045,923,932	0.00	0	0	0	52,290,000	0
戸塚町(2)土地	3,143.52	4,355,028,896	0.00	0	0	0	0	0
計	318,028.98	156,704,913,695	0.00	0	0	0	52,290,000	765,000

摘要欄記載事項は、利用目的を示している。

道・・・道路用地 都・・・都市計画用地 公・・・公園緑地用地 区・・・区庁舎等施設用地 公共・・・公共公益的施設用地
福・・・福祉施設用地

(記載上の注意)

当期増加高及び減少高において、取得および売却以外により増加、減少する場合には、摘要欄にその旨記載する。

(注1) 期末残高面積64,135.45^{m²}のうち16,434.57^{m²}は、所有権持分1,643,457分の1,240,503(共有者 横浜市)。

(注2) 当期減少金額は、地上権設定による減。

(注3) 当期減少面積は、分筆登記による減。

(注4) 期末残高面積5,889.48^{m²}のうち1,941.69^{m²}は、所有権持分1,941,690分の1,617,970(共有者 横浜市)。

支払利息	計	当期減少高		期末残高		摘要
		面積 m ²	金額 円	面積 m ²	金額 円	
円 24,385,858	円 24,385,858	m ² 14,725.34	円 4,221,063,904	m ² 7,102.72	円 1,998,619,915	道
518,504,925	518,654,065	0.00	0	64,135.45	77,276,616,687	都(注1)
55,762,979	55,762,979	0.03	526,598,260	12,913.90	14,989,098,789	都(注2)(注3)
66,307,172	66,683,032	0.00	0	28,265.13	22,881,869,648	都
2,266,281	2,266,281	664.06	450,656,923	0.00	0	都
10,280,924	10,280,924	0.00	0	636.77	1,470,860,471	公
8,850,153	8,850,153	0.00	0	1,521.36	1,266,590,081	区
445,660	445,660	76.28	88,434,029	0.00	0	道
2,626,439	2,626,439	0.00	0	706.90	375,688,850	道
27,204,213	27,204,213	0.00	0	4,002.55	3,892,284,124	公共
9,950,853	9,950,853	0.00	0	3,937.99	1,423,881,177	道
7,231,014	7,231,014	0.00	0	2,904.51	1,034,691,740	公
3,230,939	3,230,939	0.00	0	823.11	461,813,397	道
3,785,433	3,785,433	0.00	0	1,648.68	541,741,098	福
25,554,861	25,794,861	0.00	0	5,889.48	3,551,967,444	公共(注4)
4,349,698	4,349,698	0.00	0	7,850.21	622,986,732	公
98,611,124	150,901,124	70,157.30	7,233,113,759	86,923.69	8,963,711,297	都
30,652,752	30,652,752	0.00	0	3,143.52	4,385,681,648	都
900,001,278	953,056,278	85,623.01	12,519,866,875	232,405.97	145,138,103,098	

(様式第11号)

有形固定資産明細表

資産の種類	取得原価	当期増加額	当期減少額	期末残高
	A	B	C	(A+B-C) D
	円	円	円	円
建物又はその付属設備	393,225	0	393,225	0
構築物	19,786,270	0	19,786,270	0
工具、器具及び備品	10,037,941	0	10,037,941	0
計	30,217,436	0	30,217,436	0

(様式第12号)

無形固定資産明細表

資産の種類	取得原価	当期増加額	当期減少額	当期償却額
	A	B	C	D
	円	円	円	円
電話加入権	201,200	0	201,200	0
計	201,200	0	201,200	0

(様式第16号)

短期借入金明細表

借入先	利率(注)	期首残高	当期増加高	当期減少高
横浜銀行	0.24818~0.84818%	0	14,382,800,000	14,382,800,000
三菱東京UFJ銀行	0.84818%	0	3,450,800,000	3,450,800,000
みずほ銀行	0.84818%	0	2,115,600,000	2,115,600,000
三井住友銀行	0.84818%	0	703,200,000	703,200,000
りそな銀行	0.84818%	0	107,600,000	107,600,000
横浜農業協同組合	0.74818%	0	3,400,000,000	3,400,000,000
計		0	24,160,000,000	24,160,000,000

(注)利率は、最終借入利率のもの。

当期減価償却額 E 円	減価償却累計額 F 円	差引期末残高 D-F 円	摘 要
11,087	0	0	減価償却の方法は定率法による。
187,325	0	0	
108,890	0	0	
307,302	0	0	

償却累計額 E 円	期末残高 A+B-C-E 円	摘 要
0	0	
0	0	

期末残高	備 考
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

(様式第17号)

長期借入金明細表

借入先	利率(注1)	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高(注2)	備考
横浜市	% 0.00	円 10,000,000,000	円 0	円 10,000,000,000	円 0 (注3) (0)	
(株)横浜銀行	0.24818 ~1.23	53,774,400,000	0	53,774,400,000	0 (0)	
(株)三菱東京UFJ銀行	0.84818 ~1.23	31,692,100,000	0	31,692,100,000	0 (0)	
(株)みずほ銀行	0.84818 ~1.23	22,160,900,000	0	22,160,900,000	0 (0)	
(株)三井住友銀行	0.84818 ~1.23	16,983,900,000	0	16,983,900,000	0 (0)	
(株)りそな銀行	0.84818 ~1.23	958,700,000	0	958,700,000	0 (0)	
(株)あおぞら銀行	0.93	3,700,000,000	0	3,700,000,000	0 (0)	
横浜農業協同組合	0.73 ~1.03	9,500,000,000	0	9,500,000,000	0 (0)	
平塚信用金庫	0.90917	300,000,000	0	300,000,000	0 (0)	
計		149,070,000,000	0	149,070,000,000	0 (0)	

(注1) 利率は、最終借入利率のもの。

(注2) 期末残高欄内書(括弧書)は、1年以内(翌年度)に償還予定のもの。

(注3) 横浜市の無利子借入金の借入期間は、平成22年3月31日から平成25年11月15日。

(様式第18号)

資本金明細表

区分	出資団体名	出資額	摘要
資本金	横浜市	円 30,000,000	
計		30,000,000	

(様式第19号)

引当金明細表

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他(注1)		
退職給付引当金	円 17,555,453	円 0	円 13,894,462	円 3,660,991	円 0	
計						

(注1) 引当超過分を特別利益として処理した。

(様式第20号)

事業収益明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得 事業収益	公有用地売却収益 円 12,519,866,875		
附帯等事業収益	保有土地 賃貸等収益	資産貸付 事業収益 592,663,884	
合 計		13,112,530,759	

(様式第21号)

事業原価明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得 事業原価	公有用地売却原価 円 12,519,866,875		
附帯等事業原価	保有土地 賃貸等原価	資産貸付 事業原価 328,772,057	
合 計		12,848,638,932	

保有事業資産明細表

(平成26年3月31日現在)

横浜市土地開発公社
Yokohama Land Development



目

次

公有用地

1 ページ

保有事業資産明細表（平成26年3月31日）

《公有用地》

単位:円

NO	資産名	所在地	地目	面積 (㎡)	取得 年月日	取得目的	帳簿価格	左の内訳					
								用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息
1	馬場七丁目土地	鶴見区馬場七丁目74-1外	畑・山林	7,102.72	H10. 2.10- H10. 7.24	道路用地	1,998,619,915	1,633,964,623	0	0	0	1,633,526	363,021,766
2	高島一丁目土地	西区みなとみらい五丁目1-1外	宅地	(※) 64,135.45	H 6. 3. 4- H11. 2.10	公共公益的施設用地(土地地区画整理事業)【都市計画事業用地】	77,276,616,687	50,674,141,801	0	0	5,643,750	6,453,334,189	20,143,496,947
3	高島一丁目(3)土地	西区高島一丁目2番50外	宅地	12,913.90	H 6. 3. 4	公共公益的施設用地(土地地区画整理事業)【都市計画事業用地】	14,989,098,789	10,444,142,878	0	0	0	1,122,451,079	3,422,504,832
4	高島一丁目(4)土地	西区高島一丁目2番51外	宅地	28,265.13	H20. 8. 6	公共公益的施設用地(土地地区画整理事業)【都市計画事業用地】	22,881,869,648	22,626,231,462	0	0	6,517,350	3,766,918	245,353,918
5	山手町土地	中区山手町254-10外	宅地	636.77	H 6. 6. 1	公園・緑地用地	1,470,860,471	1,113,073,960	0	0	0	0	357,786,511
6	浦舟町3丁目土地	南区浦舟町3丁目44-4外	宅地	1,521.36	H 9. 7. 31	保健・医療・福祉等施設用地【区庁舎等施設用地】	1,266,590,081	1,010,487,312	0	0	472,500	32,198,450	223,431,819
7	狩場町(4)土地	保土ヶ谷区狩場町14-4外	宅地	706.90	H10. 3. 31	道路用地	375,688,850	310,753,190	0	0	0	117,030	64,818,630
8	洋光台五丁目土地	磯子区洋光台五丁目3-1外	山林	4,002.55	H 1. 3. 15	公共公益的施設用地	3,892,284,124	2,321,479,000	0	0	0	29,707,029	1,541,098,095
9	磯子一丁目1土地	磯子区磯子一丁目1-112外	宅地	3,937.99	H 3.12.27	道路用地	1,423,881,177	972,683,530	0	0	0	324,027	450,873,620
10	寺山町長坂谷土地	緑区寺山町字長坂谷910-15外	山林	2,904.51	H 3. 3.25- H 3. 5.24	公共公益的施設用地【公園・緑地用地/公共公益的施設等用地】	1,034,691,740	656,682,441	0	0	949,600	17,948,910	359,110,789
11	しらとり台土地	青葉区しらとり台64-5外	宅地	823.11	H 5. 3.15- H 6. 1.10	道路用地	461,813,397	294,278,040	38,191,601	0	0	220,000	129,123,756
12	佐江戸町杉崎土地	都筑区佐江戸町字杉崎509-6外	宅地・山林	1,648.68	H 6. 3. 25	公共事業用代替用地(道路)【福祉施設用地】	541,741,098	409,348,620	0	0	997,500	200,000	131,194,978
13	笠間町扇子田土地	栄区笠間三丁目601-2外	宅地	(※) 5,889.48	H 3.10.16- H 3.12.25	公共公益的施設用地	3,551,967,444	2,369,765,580	0	0	440,628	28,475,644	1,153,285,592
14	野七里二丁目土地	栄区野七里二丁目1535-5外	山林・雑種地外	7,850.21	H 7. 3.31- H 8.12.11	公園・緑地用地	622,986,732	488,671,804	0	0	0	0	134,314,928
15	舞岡町(2)土地	戸塚区舞岡町字下谷279-2外	山林・原野	86,923.69	H 7. 3.22	開発事業用地【都市計画事業用地】	8,963,711,297	6,893,426,739	0	0	60,909,589	1,387,661	2,007,987,308
16	戸塚町(2)土地	戸塚区戸塚町字一ノ区1-1外	宅地・雑種地	3,143.52	H 8. 3.27	再開発事業用地【都市計画事業用地】	4,385,681,648	3,477,990,528	0	0	0	1,382,547	906,308,573
公有用地				(※) 232,405.97			145,138,103,098	105,697,121,508	38,191,601	0	75,930,917	7,693,147,010	31,633,712,062

(※) 横浜市の共有持分を含んだ面積です。