

令和 8 年 9 月 1 日

市が資本金の 2 分の 1 以上を出資等
している法人の経営状況説明書
(廿日市市土地開発公社)

廿 日 市 市

目

次

廿日市市土地開発公社

令和7年度事業報告書	1
令和7年度損益計算書	3
貸借対照表（令和8年3月31日現在）	4
令和7年度利益剰余金計算書	5
令和7年度キャッシュ・フロー計算書	6
令和8年度事業計画書	7
令和8年度収支予算書	8

事業報告書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

事業の概要

(1) 総括事項

土地の取得では、公有地取得事業について、(仮称)郡塚地区産業用地造成事業用地及び街路筏津郷線2工区整備事業用地の取得を行った。

土地の処分では、公有地取得事業について、市道鳴川3号線整備事業用地の全部、街路畑口寺田線5工区整備事業用地の一部を処分した。

(2) 処務に関する事項

ア 登記事項

登記年月日	登 記 事 項
R7. 4. 9	理事の変更
R7. 6. 2	理事の変更

イ 議決事項

機 関 名	議決年月日	件 名
理 事 会	R7. 5. 22	令和6年度廿日市市土地開発公社事業報告及び収支決算の承認について
〃	R8. 3. 25	令和7年度廿日市市土地開発公社補正予算(第1号)について 令和8年度廿日市市土地開発公社予算について

ウ 役員の異動に関する事項

異動年月日	異動事由	役 職	氏 名
R7. 4. 1	就 任	理 事	渡部 孝彦
〃	就 任	監 事	二階堂 朋子
R7. 5. 19	退 任	理 事	濱本 紀洋
〃	〃	監 事	梅田 洋一
R7. 5. 20	就 任	理 事	新沢 亮二
〃	〃	〃	山崎 英治
〃	重 任	〃	村上 雅信
〃	〃	〃	岩根 秀樹
〃	〃	〃	岩本 博志
〃	〃	〃	山下 竜太郎
〃	〃	〃	渡部 孝彦
〃	〃	〃	池下 由晃
〃	〃	〃	原田 忠明
〃	就 任	監 事	岡本 敏博
〃	重 任	〃	二階堂 朋子

(3) 業務に関する事項

ア 取得事業

(ア) 公有地取得事業

事 業 名	事 業 計 画		事 業 実 績	
	面 積	事 業 費	面 積	事 業 費
	m ²	円	m ²	円
(仮称)郡塚地区産業用地造成事業	294	4,021,000	293.95	4,020,859
街路筏津郷線2工区整備事業	453	234,694,000	452.78	234,693,639
合 計	747	238,715,000	746.73	238,714,498

イ 処分事業

(イ) 公有地取得事業

事 業 名	事 業 計 画		事 業 実 績	
	面 積	事 業 費	面 積	事 業 費
	m ²	円	m ²	円
市道鳴川3号線整備事業	1,214	11,602,000	1,213.78	11,602,050
街路畑口寺田線5工区整備事業	280	182,717,000	279.92	182,717,577
合 計	1,494	194,319,000	1,493.70	194,319,627

損益計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

1 収入の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減
	円	円	円
I 事業収益	194,319,627	72,244,970	122,074,657
公有地取得事業収益	194,319,627	72,244,970	122,074,657
II 事業外収益	3,670,698	2,547,215	1,123,483
受 取 利 息	3,670,698	2,547,215	1,123,483
当期収入合計 (A)	197,990,325	74,792,185	123,198,140

2 支出の部

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差 引 増 減
	円	円	円
I 事業原価	188,659,834	71,226,082	117,433,752
公有地取得事業原価	188,659,834	71,226,082	117,433,752
II 販売費及び一般管理費	9,462,530	9,195,656	266,874
販売費及び一般管理費	9,462,530	9,195,656	266,874
当期支出合計 (B)	198,122,364	80,421,738	117,700,626
当期収支差額(A)－(B)	△ 132,039	△ 5,629,553	5,497,514

(本年度決算額欄の当期収支差額△132,039 円は、準備金で整理した。)

貸借対照表

令和8年3月31日現在

科 目	本年度残高	前年度残高	差 引 増 減
資 産 の 部	円	円	円
I 流 動 資 産			
現金及び預金	596,777,547	596,909,586	△ 132,039
未 収 金	0	0	0
公 有 用 地	1,374,557,588	1,312,327,623	62,229,965
流動資産合計	1,971,335,135	1,909,237,209	62,097,926
II 固 定 資 産			
有形固定資産	1	1	0
無形固定資産	0	0	0
固定資産合計	1	1	0
資 産 合 計	1,971,335,136	1,909,237,210	62,097,926
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	69,502,539	75,306,188	△ 5,803,649
流動負債合計	69,502,539	75,306,188	△ 5,803,649
II 固 定 負 債			
長期借入金	1,305,055,049	1,237,021,435	68,033,614
固定負債合計	1,305,055,049	1,237,021,435	68,033,614
負 債 合 計	1,374,557,588	1,312,327,623	62,229,965
資 本 の 部			
I 資 本 金			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
資本金合計	5,000,000	5,000,000	0
II 準 備 金			
前期繰越準備金	591,909,587	597,539,140	△ 5,629,553
当期純利益	△ 132,039	△ 5,629,553	5,497,514
準備金合計	591,777,548	591,909,587	△ 132,039
資 本 合 計	596,777,548	596,909,587	△ 132,039
負債及び資本合計	1,971,335,136	1,909,237,210	62,097,926

利益剰余金計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	金	額
	円	円
I 前期繰越準備金		591,909,587
II 当期純損失	<u>132,039</u>	<u>132,039</u>
準備金合計		<u><u>591,777,548</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

	本 年 度	前 年 度	差 引 増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	円	円	円
公有地取得事業収入	194,319,627	72,244,970	122,074,657
その他事業収入	0	0	0
前年度未収金	0	0	0
公有地取得事業支出	△ 169,212,159	△ 676,360,620	507,148,461
前年度未払金	△ 75,306,188	△ 156,537,003	81,230,815
その他事業支出	0	0	0
人件費支出	△ 8,829,994	△ 8,640,308	△ 189,686
その他業務支出	△ 632,536	△ 555,348	△ 77,188
小計	△ 59,661,250	△ 769,848,309	710,187,059
利息の受取額	3,670,698	2,547,215	1,123,483
利息の支払額	△ 12,175,101	△ 4,627,523	△ 7,547,578
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,165,653	△ 771,928,617	703,762,964
II 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	△ 585,000,000	△ 585,000,000	0
定期預金の払戻による収入	585,000,000	585,000,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入による収入	1,573,012,717	1,986,297,127	△ 413,284,410
長期借入金の返済による支出	△1,504,979,103	△1,219,957,863	△ 285,021,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	68,033,614	766,339,264	△ 698,305,650
IV 現金及び現金同等物増減額	△ 132,039	△ 5,589,353	5,457,314
V 現金及び現金同等物期首残高	11,909,586	17,498,939	△ 5,589,353
VI 現金及び現金同等物期末残高	11,777,547	11,909,586	△ 132,039
預入期間が3ヶ月を超える定期預金残高	585,000,000	585,000,000	0
現金及び預金勘定残高	596,777,547	596,909,586	△ 132,039

事業計画書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

総括事項

(1) 業務方針

令和8年度の取得事業は、公有地取得事業として、(仮称)郡塚地区産業用地造成事業用地、街路筏津郷線2工区整備事業用地、一般国道2号広島南道路事業用地、市道グランド線整備事業用地及び街路地御前串戸線整備事業用地の取得を行う。

令和8年度の処分事業は、公有地取得事業として、街路畑口寺田線5工区整備事業用地を廿日市市へ処分する。

(2) 事業内容

ア 取得事業

区 分	事業量	事業費	説 明
	m ²	千円	
公有地取得事業	3,147	46,776	(仮称)郡塚地区産業用地造成事業
	983	314,401	街路筏津郷線2工区整備事業
	630	185,100	一般国道2号広島南道路事業
	146	30,254	市道グランド線整備事業
	1,602	242,956	街路地御前串戸線整備事業
合 計	6,508	819,487	

(注) 支払利息を除く。

イ 処分事業

区 分	事業量	事業費	説 明
	m ²	千円	
公有地取得事業	607	344,192	街路畑口寺田線5工区整備事業
合 計	607	344,192	

(3) 資金の借入及び償還計画

令和7年度末残高	令和8年度借入予定額	令和8年度償還予定額	令和8年度末残高
千円	千円	千円	千円
1,305,055	940,345	324,408	1,920,992

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1 収益的収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 事業収益	344,192	102,724	241,468
公有地取得事業収益	344,192	102,724	241,468
II 事業外収益	7,897	3,661	4,236
受取利息	7,897	3,661	4,236
合 計	352,089	106,385	245,704

2 収益的支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 事業原価	334,167	99,732	234,435
公有地取得事業原価	334,167	99,732	234,435
II 販売費及び一般管理費	12,224	10,829	1,395
販売費及び一般管理費	12,224	10,829	1,395
合 計	346,391	110,561	235,830

3 資本的収入の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 資 本 的 収 入	940,345	2,537,591	△ 1,597,246
長 期 借 入 金	940,345	2,537,591	△ 1,597,246
合 計	940,345	2,537,591	△ 1,597,246

4 資本的支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減
	千円	千円	千円
I 資 本 的 支 出	1,205,006	2,562,017	△ 1,357,011
公有地取得事業費	880,598	641,764	238,834
借 入 金 償 還 金	324,408	1,920,253	△ 1,595,845
合 計	1,205,006	2,562,017	△ 1,357,011

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 264,661 千円は、当年度損益勘定留保資金で補てんする。)

