

令和5年度

板橋区土地開発公社
決算報告書

板橋区土地開発公社

目 次

事業報告書

1 事業計画及び執行状況	
(1) 事業計画及び用地取得状況	4
(2) 用地等処分状況	4
2 収入支出決算状況	
(1) 収益的収入支出決算書	6
(2) 資本的収入支出決算書	8
(3) 収益的収入支出決算説明書	10
(4) 資本的収入支出決算説明書	12
3 一般的庶務事項	
(1) 各種会議開催状況	14
(2) 役員等名簿	16
(3) 借入金利息の利率改定表	20

財務諸表

1 貸借対照表	22
2 損益計算書	24
3 キャッシュ・フロー計算書	25
4 附属明細表	26
(1) 現金及び預金明細表	26
(2) 公有用地明細表	28
(3) 投資有価証券明細表	30
(4) 短期借入金明細表	31
(5) 長期借入金明細表	32
(6) 資本金明細表	33
(7) 事業収益明細表	33
(8) 事業原価明細表	33
(9) 販売費及び一般管理費明細表	34
5 財産目録	36
6 注記事項	38

監査報告

令和5年度板橋区土地開発公社決算の監査について	40
-------------------------------	----

事 業 報 告 書

1 事業計画及び執行状況

(1) 事業計画及び用地取得状況

事業計画			執行	
事業名	面積	事業費	No.	事業名(所在)
区民施設 事業用地	2375.4 m ²	1,900,000 千円		
			小計(0件)	
教育文化施設 事業用地				
			小計(0件)	
都市環境整備 事業用地			1	板橋区画街路第9号線整備事業用地・ その2(大山東町59-44)
			2	大谷ロー丁目主要生活道路拡幅整備事業用地・ その20(大谷ロー丁目6番7のうち)
			3	都市計画道路補助第249号線整備事業用地・ その9(四葉一丁目1151番13・37)
			4	板橋区画街路第9号線整備事業用地・ その3(大山東町59-39)
			5	板橋区画街路第9号線整備事業用地・ その1 追加補償費(大山東町59-34)
			小計(5件)	
合計	2,375.4 m ²	1,900,000 千円	合計(5件)	①板橋区画街路第9号線整備事業 用地 220.25m ² 521,569,670円 ②大谷ロー丁目主要生活道路拡幅 整備事業用地 1.27m ² 62,611円 ③都市計画道路補助第249号線整 備事業 17.05m ² 2,806,430円

※土地評価審議会諮問済み案件 都市計画道路補助第249号線整備事業用地(徳丸本町1149番のうち)

(2) 用地等処分状況

No.	事業名(所在)	面積	金額
1	都市計画道路補助第249号線整備事業用地	73.26 m ²	25,722,935 円
2	大谷ロー丁目主要生活道路拡幅整備事業用地	47.82 m ²	133,409,058 円
合計(2件)		121.08 m ²	159,131,993 円

状 況					
面 積	金 額	契約日	借入利率	借入日	備 考
0 m ²	0 円				
0 m ²	0 円				
0 m ²	0 円				
0 m ²	0 円				
74.44 m ²	109,865,326 円	R5.6.27	1.525%	R5.7.25 R5.8.29	内未払金9,610,330円
1.27 m ²	62,611 円	R5.11.18	1.525%	R6.1.29	
17.05 m ²	2,806,430 円	R5.11.24	1.525%	R6.1.23	
145.81 m ²	398,531,932 円	R5.11.29	1.525%	R6.1.9 R6.2.19 R6.3.12	内未払金54,204,000円
- m ²	13,172,412 円	R4.12.12	1.525%	R6.3.25	昨年度契約済。アスベスト調査等による追加補償。 (令和4年度未払金32,542,000円は全て支払済)
238.57 m ²	524,438,711 円				
238.57 m ²	524,438,711 円				

面積: 50.03m² 金額: 23,093,143円(未契約)

契約日	売払先	取得年度	備 考
R5.6.20	板橋区	令和3年度	用地費 25,152,523円／利息 570,412円
R6.2.7	板橋区	平成4年度	用地費 130,797,079円／利息 2,611,979円
			用地費計 155,949,602円／利息計3,182,391円

2 収入支出決算状況

(1) 収益の収入支出決算書

収入

科目		予算現額	調定額	収入済額
款	項	(A)	(B)	(C)
1	1 事業収益	159,310,000	159,310,169	159,310,169
2	1 公有地取得事業収益	159,132,000	159,131,993	159,131,993
3	2 附帯等事業収益	178,000	178,176	178,176
4	2 事業外収益	2,000	2,085	2,085
5	1 受取利息	1,000	535	535
6	2 受取配当金	1,000	1,550	1,550
7	3 繰越金	25,529,000	25,529,279	25,529,279
8	1 繰越金	25,529,000	25,529,279	25,529,279
9	収入合計	184,841,000	184,841,533	184,841,533

支出

科目		予算現額	支出済額	不用額
款	項	(A)	(B)	(A)-(B)
10	1 事業原価	159,132,000	159,131,993	7
11	1 公有地取得事業原価	159,132,000	159,131,993	7
12	2 販売費及び一般管理費	850,000	425,139	424,861
13	1 販売費及び一般管理費	850,000	425,139	424,861
14	3 予備費	24,859,000	0	24,859,000
15	1 予備費	24,859,000	0	24,859,000
16	支出合計	184,841,000	159,557,132	25,283,868

収入支出差引残額

25,284,401 円

(単位:円)

収入未済額 (B)-(C)	予算現額と収入 済額との比較 (C)-(A)
0	169
0	△ 7
0	176
0	85
0	△ 465
0	550
0	279
0	279
0	533

(単位:円)

予算現額と支出 済額との比較 (A)-(B)
7
7
424,861
424,861
24,859,000
24,859,000
25,283,868

(2) 資本的收入支出決算書

収入

科目		予算現額	調定額	収入済額
款	項	(A)	(B)	(C)
1	1 資本的収入	2,243,450,000	836,068,767	836,068,767
2	1 長期借入金	2,243,450,000	836,068,767	836,068,767
3	2 短期借入金	0	0	0
4	収入合計	2,243,450,000	836,068,767	836,068,767

支出

科目		予算現額	支出済額	不用額
款	項	(A)	(B)	(A)-(B)
5	1 資本的支出	2,402,582,000	995,200,760	1,407,381,240
6	1 公有地取得事業費	2,243,450,000	836,068,767	1,407,381,233
7	2 長期借入金償還金	159,132,000	159,131,993	7
8	支出合計	2,402,582,000	995,200,760	1,407,381,240

収入支出差引残額

△ 159,131,993 円

(単位:円)

収入未済額 (B)-(C)	予算現額と収入 済額との比較 (C)-(A)
0	△ 1,407,381,233
0	△ 1,407,381,233
0	0
0	△ 1,407,381,233

(単位:円)

予算現額と支出 済額との比較 (A)-(B)
1,407,381,240
1,407,381,233
7
1,407,381,240

(3) 収益の収入支出決算説明書

収入

科 目		予 算 現 額			調定額 (B)
款 項	目	当初予算額	補正予算額	合 計 (A)	
1	1 事業収益	181,966,000	△ 22,656,000	159,310,000	159,310,169
2	1 公有地取得事業収益	181,788,000	△ 22,656,000	159,132,000	159,131,993
3	1 公有用地売却収益	181,788,000	△ 22,656,000	159,132,000	159,131,993
4	2 附帯等事業収益	178,000	0	178,000	178,176
5	1 保有土地賃貸等収益	178,000	0	178,000	178,176
6	2 事業外収益	2,000	0	2,000	2,085
7	1 受取利息	1,000	0	1,000	535
8	1 受取利息	1,000	0	1,000	535
9	2 受取配当金	1,000	0	1,000	1,550
10	1 受取配当金	1,000	0	1,000	1,550
11	3 繰越金	25,177,000	352,000	25,529,000	25,529,279
12	1 繰越金	25,177,000	352,000	25,529,000	25,529,279
13	1 繰越金	25,177,000	352,000	25,529,000	25,529,279
14	収入合計	207,145,000	△ 22,304,000	184,841,000	184,841,533

支出

科 目		予 算 現 額			
款 項	目	当初予算額	補正予算額	充用又は流用額	合 計 (A)
15	1 事業原価	181,788,000	△ 22,656,000	0	159,132,000
16	1 公有地取得事業原価	181,788,000	△ 22,656,000	0	159,132,000
17	1 公有用地売却原価	181,788,000	△ 22,656,000	0	159,132,000
18	2 販売費及び一般管理費	2,779,000	△ 1,929,000	0	850,000
19	1 販売費及び一般管理費	2,779,000	△ 1,929,000	0	850,000
20	1 人件費	480,000	△ 300,000	0	180,000
21	2 経費	2,299,000	△ 1,629,000	0	670,000
22	3 予備費	22,578,000	2,281,000	0	24,859,000
23	1 予備費	22,578,000	2,281,000	0	24,859,000
24	1 予備費	22,578,000	2,281,000	0	24,859,000
25	支出合計	207,145,000	△ 22,304,000	0	184,841,000

収入支出差引残額

(注1) 公有用地売却原価(159,131,993円)については、現金の支出をともなわず、その資金を長期

(単位:円)

収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	予算現額と収入済額 との比較(C)-(A)	備 考
159,310,169	0	169	
159,131,993	0	△ 7	
159,131,993	0	△ 7	公社所有地の売却収益
178,176	0	176	
178,176	0	176	NTT電話柱等
2,085	0	85	
535	0	△ 465	
535	0	△ 465	預金利息
1,550	0	550	
1,550	0	550	信用金庫出資金(7信用金庫に各1万円出資)の配当金
25,529,279	0	279	
25,529,279	0	279	
25,529,279	0	279	令和4年度末準備金
184,841,533	0	533	

(単位:円)

支出済額 (B)	不用額 (A)-(B)	予算現額と支出済額 との比較(A)-(B)	備 考
159,131,993	7	7	
159,131,993	7	7	
159,131,993	7	7	売却用地の取得原価(用地費・利息分)(注1)
425,139	424,861	424,861	
425,139	424,861	424,861	
120,000	60,000	60,000	土地評価審議会単独開催回数の想定減
305,139	364,861	364,861	フェンス設置工事がなかったため対予算減
0	24,859,000	24,859,000	
0	24,859,000	24,859,000	
0	24,859,000	24,859,000	
159,557,132	25,283,868	25,283,868	

25,284,401 円

借入金償還金(資本的支出)に補填している。

(4) 資本的収入支出決算説明書

収入

科 目		予 算 現 額			調定額
款	項 目	当初予算額	補正予算額	合 計 (A)	(B)
1	1 資本的収入	2,427,396,000	△ 183,946,000	2,243,450,000	836,068,767
2	1 長期借入金	2,427,396,000	△ 183,946,000	2,243,450,000	836,068,767
3	1 金融機関借入金	1,900,000,000	0	1,900,000,000	493,166,381
4	2 板橋区借入金	527,396,000	△ 183,946,000	343,450,000	342,902,386
5	2 短期借入金	0	0	0	0
6	1 金融機関借入金	0	0	0	0
7	2 板橋区借入金	0	0	0	0
8	収入合計	2,427,396,000	△ 183,946,000	2,243,450,000	836,068,767

支出

科 目		予 算 現 額			
款	項 目	当初予算額	補正予算額	流用額	合 計 (A)
9	1 資本的支出	2,609,184,000	△ 206,602,000	0	2,402,582,000
10	1 公有地取得事業費	2,427,396,000	△ 183,946,000	0	2,243,450,000
11	1 公有用地取得原価	1,900,000,000	0	0	1,900,000,000
12	2 支払元金	508,864,000	△ 174,437,000	0	334,427,000
13	3 支払利息	18,532,000	△ 9,509,000	0	9,023,000
14	2 長期借入金償還金	181,788,000	△ 22,656,000	0	159,132,000
15	1 金融機関借入金償還金	86,380,000	△ 14,860,000	0	71,520,000
16	2 板橋区借入金償還金	95,408,000	△ 7,796,000	0	87,612,000
17	支出合計	2,609,184,000	△ 206,602,000	0	2,402,582,000

収入支出差引残額

(注2) 収入支出の不足分は公有用地売却原価(収益的支出)の資金で補填した。

(単位:円)

収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	予算現額と収入済額 との比較(C)-(A)	備 考
836,068,767	0	△ 1,407,381,233	
836,068,767	0	△ 1,407,381,233	借入期間:1年超
493,166,381	0	△ 1,406,833,619	公有用地取得に伴う借入
342,902,386	0	△ 547,614	公有用地取得に伴う元金、利息の支払用資金の借入
0	0	0	借入期間:1年以内
0	0	0	公有用地取得に伴う借入
0	0	0	公有用地取得に伴う元金、利息の支払用資金の借入
836,068,767	0	△ 1,407,381,233	

(単位:円)

支出済額 (B)	不用額 (A)-(B)	予算現額と支出済額 との比較(A)-(B)	備 考
995,200,760	1,407,381,240	1,407,381,240	
836,068,767	1,407,381,233	1,407,381,233	
493,166,381	1,406,833,619	1,406,833,619	土地代金の支払
334,426,070	930	930	金融機関への償還元金
8,476,316	546,684	546,684	金融機関への償還利息
159,131,993	7	7	借入期間:1年超
71,520,000	0	0	公社所有地売却に伴う繰上償還時の残存元金支払
87,611,993	7	7	公社所有地売却に伴う区借入金の支払
995,200,760	1,407,381,240	1,407,381,240	

△ 159,131,993 円 (注2)

3 一般の庶務事項

(1) 各種会議開催状況

(理事会)

No.	開催月日	議 事 等	審議結果
1	5. 4. 26 第 1 回	議 題 1 令和4年度板橋区土地開発公社決算 (議案第1号) (1) 令和4年度事業報告書 (2) 令和4年度財務諸表	原案可決
2	5. 7. 3 第 2 回	議 題 1 板橋区土地開発公社理事長の選任 (議案第2号) 2 板橋区土地開発公社常務理事の選任 (議案第3号)	原案可決
3	5. 10. 1 第 3 回 (書面開催)	議 題 1 板橋区土地開発公社財務会計規程の一部改正 (議案第4号)	原案可決
4	6. 1. 16 第 4 回	議 題 1 令和5年度板橋区土地開発公社補正予算(第1号) (議案第5号) 2 令和5年度板橋区土地開発公社資金計画変更 (議案第6号) 3 令和6年度板橋区土地開発公社事業計画 (議案第7号) 4 令和6年度板橋区土地開発公社予算 (議案第8号) 5 令和6年度板橋区土地開発公社資金計画 (議案第9号)	原案可決

(評議員会)

No.	開催月日	諮 問 事 項 等	審議結果
1	5. 5. 29 第 1 回	1 会長及び副会長の互選	選 任
		諮問事項 1 令和4年度板橋区土地開発公社決算 (諮問第1号) (1) 令和4年度事業報告書 (2) 令和4年度財務諸表	諮問のとおりでよい 旨答申
2	6. 2. 5 第 2 回	諮問事項 1 令和5年度板橋区土地開発公社補正予算(第1号) (諮問第2号) 2 令和5年度板橋区土地開発公社資金計画変更 (諮問第3号) 3 令和6年度板橋区土地開発公社事業計画 (諮問第4号) 4 令和6年度板橋区土地開発公社予算 (諮問第5号) 5 令和6年度板橋区土地開発公社資金計画 (諮問第6号)	諮問のとおりでよい 旨答申

(土地評価審議会)

No.	開催月日	諮 問 事 項 等	審議結果
1	※1	1 会長の互選及び職務代理の指名	選 任
	5. 5. 29 第 1 回	諮問事項 1 都市計画道路補助第249号線整備事業用地 買取価格評定の件 (諮問第1号) 2 板橋区画街路第9号線整備事業用地 買取価格評定の件 (諮問第2号) 3 都市計画道路補助第249号線整備事業用地 売払価格評定の件 (諮問第3号)	諮問のとおりでよい 旨答申
2	※1 5. 6. 27 第 2 回	諮問事項 1 板橋区画街路第9号線整備事業用地 買取価格評定の件 (諮問第4号)	諮問のとおりでよい 旨答申
3	※1 5. 10. 31 第 3 回	諮問事項 1 大谷口一丁目・主要生活道路拡幅整備事業用地 買取価格評定の件 (諮問第5号) 2 都市計画道路補助第249号線整備事業用地 買取価格評定の件 (諮問第6号)	諮問のとおりでよい 旨答申
4	※1 6. 1. 22 第 4 回	諮問事項 1 大谷口一丁目・主要生活道路拡幅整備事業用地 売払価格評定の件 (諮問第7号)	諮問のとおりでよい 旨答申

※1は、板橋区財産評価委員会と同時開催。

(2)役員等名簿

(理事会)

令和6年3月31日現在

役職名	氏名	区の職名	備考
理事長	尾科善彦	副 区 長	
理事	中川修一	教 育 長	
理事	篠田 聡	政 策 経 営 部 長	
理事	田中光輝	総 務 部 長	常務理事
理事	内池政人	都 市 整 備 部 長	
理事	田島 健	まちづくり推進室長	
理事	糸久英則	土 木 部 長	
理事	代田 治	会 計 管 理 室 長 (会 計 管 理 者)	
監事	林 栄喜	区 民 文 化 部 長	
監事	岩田雅彦	資 源 環 境 部 長	

(評議員会)

令和6年3月31日現在

役職名	氏名	委嘱年月日	備考
会長	川口 雅敏	令和5年5月25日	区議会議員
副会長	さかまき 常行	同	同
評議員	木田 おりべ	同	同
評議員	小柳 しげる	同	同
評議員	大森 大	同	同
評議員	山田 たかゆき	同	同
評議員	竹内 愛	同	同
評議員	佐々木としか	同	同
評議員	しば 佳代子	同	同
評議員	おなだか 勝	同	同

(土地評価審議会)

令和6年3月31日現在

役職名	氏名	委嘱年月日	備考
会長	川口雅敏	令和5年5月25日	区議会議員
職務代理	さかまき常行	同	同
委員	木田おりべ	同	同
委員	小柳しげる	同	同
委員	大森大	同	同
委員	山田たかゆき	同	同
委員	竹内愛	同	同
委員	佐々木としたか	同	同
委員	しば佳代子	同	同
委員	おなだか勝	同	同
委員	篠田聡	令和5年7月1日	政策経営部長
委員	田中光輝	同	総務部長
委員	田島健	令和5年4月1日	まちづくり推進室長
委員	糸久英則	同	土木部長
委員	代田治	同	会計管理室長 (会計管理者)

(事務局)

令和6年3月31日現在

役職名	氏名	区の職名
事業 業務 局長	齋藤 栄	総務部契約管財課長
業務担当課長	菊地利 幸	まちづくり推進室鉄道立体化推進課長
出納管理室長	代田 治	会計管理室長(会計管理者)
副主幹	大森 恒二	政策経営部財政課長
業務課管理係 兼用地第一係 係長	富澤 健	総務部契約管財課管財用地係長
業務課管理係主事	山中 良太	総務部契約管財課管財用地係主査
同	浅川 正雄	総務部契約管財課管財用地係主任
同	後藤 祥太	総務部契約管財課管財用地係主事
業務課用地第一係主事	福田 晴子	総務部契約管財課管財用地係副係長
同	田邊 辰夫	総務部契約管財課管財用地係主任
同	山田 和貴	総務部契約管財課管財用地係主事
同	平沼 麻衣子	同
業務課用地第二係長	平野 司	まちづくり推進室鉄道立体化推進課 用地調整係長
業務課用地第二係主事	市川 圭佑	まちづくり推進室鉄道立体化推進課 用地調整係主査
同	藤田 龍太郎	まちづくり推進室鉄道立体化推進課 用地調整係主任
同	若林 義人	同
出納管理室出納係長	松原 秀幸	会計管理室出納係長
出納管理室出納係主事	田村 友紀子	会計管理室出納係主任
同	森 昭久	会計管理室出納係主任
同	河野 みずき	会計管理室出納係主事

(3)借入金利息の利率改定表

適用期間 \ 借入期間	短期	長期	
	(1年以内)	(1年超5年以内)	(5年超)
6. 4. 1~	3.000%	3.300%	3.500%
7. 7. 14~	2.000%	-	-
7. 9. 14~	1.625%	-	-
7. 10. 1~	-	2.300%	2.500%
8. 4. 1~	-	1.925%	2.125%
10. 9. 16~	1.500%	-	-
11. 3. 17~	1.375%	-	-
11. 4. 1~	-	1.800%	2.000%
11. 10. 1~	-	1.675%	1.875%
12. 8. 24~	1.500%	-	-
13. 3. 28~	1.375%	-	-
13. 4. 1~	-	1.800%	2.000%
13. 10. 1~	-	1.675%	1.875%
14. 4. 1~	-	1.575%	1.775%
18. 8. 24~	1.625%	-	-
18. 10. 1~	-	-	1.725%
19. 3. 20~	1.875%	-	-
19. 4. 1~	-	1.775%	1.975%
19. 10. 1~	-	2.025%	2.225%
20. 11. 17~	1.675%	-	-
21. 1. 9~	1.475%	-	-
21. 4. 1~	-	1.625%	1.825%
25. 4. 1~	-	1.575%	1.775%
29. 4. 1~	-	1.525%	1.725%

財 務 諸 表

1 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

資産の部

(単位:円)

	勘定科目	金額
1	1 流動資産	4,778,240,779
2	(1) 現金及び預金	34,201,001
3	ア 現金	0
4	イ 預金	34,201,001
5	(2) 公有用地	4,744,039,778
6	ア 公有用地	4,744,039,778
7	2 固定資産	70,000
8	(1) 投資その他の資産	70,000
9	ア 出資金	70,000
10	合 計	4,778,310,779

負債の部

(単位:円)

	勘定科目	金額
1	1 流動負債	63,820,450
2	(1) 未払金	63,814,330
3	(2) 預り金	6,120
4	ア 源泉所得税	6,120
5	2 固定負債	4,679,205,928
6	(1) 長期借入金	4,679,205,928
7	ア 金融機関借入金	630,596,381
8	イ 板橋区借入金	4,048,609,547
9	合 計	4,743,026,378

資本の部

(単位:円)

	勘定科目	金額
10	1 資本金	10,000,000
11	(1) 基本財産	10,000,000
12	ア 板橋区出資	10,000,000
13	2 準備金	25,284,401
14	(1) 前期繰越準備金	25,529,279
15	(2) 当期純利益 (△は当期純損失)	△ 244,878
16	合 計	35,284,401

17	負債及び資本の合計	4,778,310,779
----	-----------	---------------

2 損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

	勘定科目	金額
1	1 事業収益	159,310,169
2	(1) 公有地取得事業収益	159,131,993
3	ア 公有用地売却収益	159,131,993
4	(2) 附帯等事業収益	178,176
5	ア 保有土地賃貸等収益	178,176
6	2 事業原価	159,131,993
7	(1) 公有地取得事業原価	159,131,993
8	ア 公有用地売却原価	159,131,993
9	事業総利益 (1 - 2)	178,176
10	3 販売費及び一般管理費	425,139
11	(1) 販売費及び一般管理費	425,139
12	ア 人件費	120,000
13	イ 経費	305,139
14	事業利益 (事業総利益 - 3)	△ 246,963
15	4 事業外収益	2,085
16	(1) 受取利息	535
17	(2) 受取配当金	1,550
18	経常利益 (事業利益 + 4)	△ 244,878
19	当期純利益(△は当期純損失)	△ 244,878

3 キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

	勘定科目	金額
1	I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
2	(1) 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	159,131,993
3	(2) その他事業収入	178,176
4	(3) その他の業務収入	12,240
5	(4) 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 501,642,697
6	(5) その他事業支出	△ 305,139
7	(6) 人件費支出	△ 120,000
8	(7) その他の業務支出	△ 12,240
9	小計	△ 342,757,667
10	(8) 利息の受取額	2,085
11	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,755,582
12	II 投資活動によるキャッシュ・フロー	0
13	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
14	(1) 短期借入れによる収入	0
15	(2) 短期借入金の返済による支出	0
16	(3) 長期借入れによる収入	836,068,767
17	(4) 長期借入金の返済による支出	△ 493,558,063
18	財務活動によるキャッシュ・フロー	342,510,704
19	IV 現金及び現金同等物増加額	△ 244,878
20	V 現金及び現金同等物期首残高	24,445,879
21	VI 現金及び現金同等物期末残高	24,201,001

(注1) I-(3)その他の業務収入の内訳:令和5年度中に預かった源泉所得税(12,240円)

(注2) I-(7)その他の業務支出の内訳:令和5年度中に納付した源泉所得税(△12,240円)

4 附属明細表

(1) 現金及び預金明細表

科目	種類	金額	摘要
現金	—	円	
預金	当座		
	普通	14,201,001	
	通知		
	定期	20,000,000	1年満期 1,000万円 1か月満期 1,000万円
満期保有目的 以外で保有する 有価証券	国債		
	地方債		
	その他		
計		34,201,001	

(2) 公有用地明細表

No.	資産区分 ()は地番、【 】は取得年月日	期首残高					当期		
		面積	取得原価	諸経費	支払利息	金額	面積	取得原価	
1	近代産業遺産群の保存及び史跡公園の整備用地(理化学研究所板橋分所跡地部分) (加賀一丁目3356番121) 【H29.4.28】	3,834.82	804,631,904	1,019,520	24,362,996	830,014,420			
2	近代産業遺産群の保存及び史跡公園の整備用地(野口研究所跡地部分) (加賀一丁目3356番177ほか1筆) 【H30.2.20】	4,430.10	2,870,169,000		66,122,476	2,936,291,476			
小計(平成29年度取得分)		8,264.92	3,674,800,904	1,019,520	90,485,472	3,766,305,896			
3	都市計画道路補助第249号線整備事業用地・その6 (四葉一丁目1151番8) 【R3.5.31】	73.26	25,152,523		570,412	25,722,935			
小計(令和3年度取得分)		73.26	25,152,523		570,412	25,722,935			
4	大谷口一丁目主要生活道路拡幅整備事業用地・その17 (大谷口一丁目11番8) 【R4.6.12】	19.32	113,208,390		1,082,672	114,291,062			
5	都市計画道路補助第249号線整備事業用地・その7 (四葉一丁目1129番3) 【R4.8.4】	7.74	1,866,704		13,336	1,880,040			
6	大谷口一丁目主要生活道路拡幅整備事業用地・その18 (大谷口一丁目25番19、20) 【R4.11.29】	26.44	17,492,281		44,252	17,536,533			
7	都市計画道路補助第249号線整備事業用地・その8 (徳丸四丁目1119番4) 【R4.11.30】	402.22	135,588,362		458,857	136,047,219			
8	板橋区画街路第9号線整備事業用地・その1 (大山東町59-34) 【R4.12.12】	169.96	307,665,925		710,726	308,376,651			
9	大谷口一丁目主要生活道路拡幅整備事業用地・その19 (大谷口一丁目10の8のうちほか2筆) 【R5.1.18】	2.06	96,408			96,408			
小計(令和4年度取得分)		627.74	575,918,070		2,309,843	578,227,913			
10	板橋区画街路第9号線整備事業用地・その2 (大山東町59-44) 【R5.6.27】						74.44	109,865,326	
11	大谷口一丁目主要生活道路拡幅整備事業用地・その20 (大谷口一丁目6番7のうち) 【R5.11.18】						1.27	62,611	
12	都市計画道路補助第249号線整備事業用地・その9 (四葉一丁目1151番13・37) 【R5.11.24】						17.05	2,806,430	
13	板橋区画街路第9号線整備事業用地・その3 (大山東町59-39) 【R5.11.29】						145.81	398,531,932	
14	板橋区画街路第9号線整備事業用地・その1 追加補償費 (大山東町59-34) 【R4.12.12】						-	13,172,412	
小計(令和5年度取得分)							238.57	524,438,711	
合 計		8,965.92	4,275,871,497	1,019,520	93,365,727	4,370,256,744	238.57	524,438,711	

(金額の単位:円, 面積の単位:m²)

増加高		当期減少高				期末残高				
支払利息	金額	面積	取得原価	支払利息	金額	面積	取得原価	諸経費	支払利息	金額
						3,834.82	804,631,904	1,019,520	24,362,996	830,014,420
						4,430.10	2,870,169,000		66,122,476	2,936,291,476
						8,264.92	3,674,800,904	1,019,520	90,485,472	3,766,305,896
		73.26	25,152,523	570,412	25,722,935					
		73.26	25,152,523	570,412	25,722,935					
1,270,733	1,270,733	19.32	113,208,390	2,353,405	115,561,795					
23,623	23,623					7.74	1,866,704		36,959	1,903,663
213,114	213,114	26.44	17,492,281	257,366	17,749,647					
1,717,519	1,717,519					402.22	135,588,362		2,176,376	137,764,738
3,553,088	3,553,088					169.96	307,665,925		4,263,814	311,929,739
1,208	1,208	2.06	96,408	1,208	97,616					
6,779,285	6,779,285	47.82	130,797,079	2,611,979	133,409,058	579.92	445,120,991		6,477,149	451,598,140
951,632	110,816,958					74.44	109,865,326		951,632	110,816,958
159	62,770					1.27	62,611		159	62,770
7,855	2,814,285					17.05	2,806,430		7,855	2,814,285
737,385	399,269,317					145.81	398,531,932		737,385	399,269,317
	13,172,412					-	13,172,412			13,172,412
1,697,031	526,135,742					238.57	524,438,711		1,697,031	526,135,742
8,476,316	532,915,027	121.08	155,949,602	3,182,391	159,131,993	9,083.41	4,644,360,606	1,019,520	98,659,652	4,744,039,778

(3) 投資有価証券明細表

国債及び地方債	銘柄	券面総額	取得価格	貸借対照表 計上額	摘要
		円	円	円	
	計				
その他の有価証券(※)	銘柄	券面総額	取得価格	貸借対照表 計上額	摘要
	朝日信用金庫 出資証券	10,000円	10,000円	10,000円	1口500円×20口
	東京東信用金庫 出資証券	10,000	10,000	10,000	1口50円×200口
	西京信用金庫 出資証券	10,000	10,000	10,000	1口50円×200口
	東京信用金庫 出資証券	10,000	10,000	10,000	1口500円×20口
	城北信用金庫 出資証券	10,000	10,000	10,000	1口500円×20口
	瀧野川信用金庫 出資証券	10,000	10,000	10,000	1口50円×200口
	巣鴨信用金庫 出資証券	10,000	10,000	10,000	1口500円×20口
	計	70,000	70,000	70,000	

※ 信用金庫から融資を受ける目的で信用金庫出資証券を保有。

(4) 短期借入金明細表

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	期末残高中 流動負債
金融機関 (土地開発公社 協調融資銀行団)	みずほ銀行	0	0	0	0
	きらぼし銀行	0	0	0	0
	東日本銀行	0	0	0	0
	朝日信用金庫	0	0	0	0
	東京東信用金庫	0	0	0	0
	西京信用金庫	0	0	0	0
	東京信用金庫	0	0	0	0
	城北信用金庫	0	0	0	0
	瀧野川信用金庫	0	0	0	0
	巣鴨信用金庫	0	0	0	0
	東京あおば農業協同組合	0	0	0	0
	金融機関小計	0	0	0	0
板橋区	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

※板橋区からの借入金は、無利息。

(5) 長期借入金明細表

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	期末残高中 流動負債	期末残高中 固定負債	
金融機関 (土地開発公社 協調融資銀行団)	みずほ銀行	325,176,070	298,366,381	260,396,070	363,146,381	0	363,146,381
	きらぼし銀行	21,000,000	18,800,000	14,010,000	25,790,000	0	25,790,000
	東日本銀行	17,300,000	15,300,000	11,540,000	21,060,000	0	21,060,000
	朝日信用金庫	17,300,000	15,300,000	11,540,000	21,060,000	0	21,060,000
	東京東信用金庫	17,300,000	15,300,000	11,540,000	21,060,000	0	21,060,000
	西京信用金庫	21,000,000	18,800,000	14,010,000	25,790,000	0	25,790,000
	東京信用金庫	24,900,000	22,300,000	16,610,000	30,590,000	0	30,590,000
	城北信用金庫	21,000,000	18,800,000	14,010,000	25,790,000	0	25,790,000
	瀧野川信用金庫	21,000,000	18,800,000	14,010,000	25,790,000	0	25,790,000
	巣鴨信用金庫	28,700,000	25,700,000	19,140,000	35,260,000	0	35,260,000
	東京あおば農業 協同組合	28,700,000	25,700,000	19,140,000	35,260,000	0	35,260,000
	金融機関小計	543,376,070	493,166,381	405,946,070	630,596,381	0	630,596,381
板橋区	3,793,319,154	342,902,386	87,611,993	4,048,609,547	0	4,048,609,547	
合計	4,336,695,224	836,068,767	493,558,063	4,679,205,928	0	4,679,205,928	

※板橋区からの借入金は、無利息。

(6) 資本金明細表

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基本財産	板 橋 区	円 10,000,000	
計		10,000,000	

(7) 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 159,131,993	
附帯等 事業収益	保有土地 賃貸等収益	178,176	
合 計		159,310,169	

(8) 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 159,131,993	
合 計		159,131,993	

(9)販売費及び一般管理費明細表

科 目	金 額	摘 要
1 人 件 費	円 120,000	
(1)報 酬	120,000	
2 経 費	305,139	
(1)需 用 費	35,779	
(2)役 務 費	98,160	
(3)委 託 料	22,000	
(4)使用料・賃借料	79,200	
(5)公 租 公 課	70,000	
計	425,139	

5 財産目録

資産の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
流動資産		
現金及び預金	14,201,001	普通預金
	20,000,000	定期預金
公有用地	4,744,039,778	
(内訳)	830,014,420	近代産業遺産群の保存及び史跡公園の整備用地 (理化学研究所板橋分所跡地部分) (加賀一丁目3356番121)
	2,936,291,476	近代産業遺産群の保存及び史跡公園の整備用地 (野口研究所跡地部分) (加賀一丁目3356番177ほか1筆)
	1,903,663	都市計画道路補助第249号線整備事業用地・その7 (四葉一丁目1129番3)
	137,764,738	都市計画道路補助第249号線整備事業用地・その8 (徳丸四丁目1119番4)
	311,929,739	板橋区画街路第9号線整備事業用地・その1 (大山東町59-34)
	110,816,958	板橋区画街路第9号線整備事業用地・その2 (大山東町59-44)
	62,770	大谷ロー一丁目主要生活道路拡幅整備事業用地・その20 (大谷ロー一丁目6番7のうち)
	2,814,285	都市計画道路補助第249号線整備事業用地・その9 (四葉一丁目1151番13・37)
	399,269,317	板橋区画街路第9号線整備事業用地・その3 (大山東町59-39)
	13,172,412	板橋区画街路第9号線整備事業用地・その1 追加補償費 (大山東町59-34)
固定資産		
投資その他の資産	70,000	信用金庫出資金
資産合計	4,778,310,779	

負債の部

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
流動負債		
未払金	63,814,330	板橋区画街路第9号線整備事業用地費ほか1件
預り金	6,120	源泉所得税
固定負債		
長期借入金	630,596,381	金融機関借入金
	4,048,609,547	板橋区借入金
負債合計	4,743,026,378	

6 注記事項

(1) 重要な会計方針

ア 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によっています。

(2) キャッシュ・フロー計算書関係

ア 対象とする資金(現金及び現金同等物)の範囲

手元現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動のリスクが過少な短期投資(取得日から満期日又は償還日までの期間が3ヶ月以内のもの)としています。

イ 現金及び現金同等物期末残高と貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

貸借対照表の「現金及び預金」	34,201,001円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△10,000,000円
現金及び現金同等物期末残高	24,201,001円

監 查 報 告

令和6年4月16日

板橋区土地開発公社 理事長 様

板橋区土地開発公社

監 事 平 岩 俊 二

監 事 岩 田 雅 彦

令和5年度板橋区土地開発公社決算の監査について

令和6年4月11日付け6板土開公第17号をもって、理事長から監査に付された令和5年度板橋区土地開発公社決算について、板橋区土地開発公社財務会計規程第27条の規定に基づき監査した結果は、下記のとおりである。

記

1 監査の対象

令和5年度板橋区土地開発公社決算

- ・令和5年度板橋区土地開発公社事業報告書
- ・令和5年度板橋区土地開発公社財務諸表

2 監査確定年月日

令和6年4月16日（火）

3 監査実施年月日及び場所

令和6年4月16日（火） 板橋区役所南館4階 災害対策室A・B

4 監査の結果

決算書及び関係諸帳票を審査し、計数の照合等を行った結果、板橋区土地開発公社財務会計規程、土地開発公社経理基準要綱及び企業会計原則等に照らして、誤りは認められなかった。

なお、収支決算額は、以下のとおり正確であると認められた。

収益的収入決算額	184,841,533 円
収益的支出決算額	159,557,132 円
収益的収入支出差引残額	25,284,401 円
資本的収入決算額	836,068,767 円
資本的支出決算額	995,200,760 円
資本的収入支出差引残額	△159,131,993 円