

令和4年度財務諸表付属明細書

滋賀県土地開発公社

目

○ 現金及び預金明細表	1
○ 公有用地明細表	2
○ 完成土地等明細表	3
○ 未収金明細表	4
○ 前払費用明細表	4
○ 未収収益明細表	4
○ その他の流動資産明細表	4
○ 有形固定資産明細表	5
○ 投資有価証券明細表	6
○ 賃貸事業の用に供する土地明細表	6
○ 短期借入金明細表	7

次

○ 長期借入金明細表	8
○ 引当金明細表	9
○ 未払金明細表	10
○ 未払費用明細表	10
○ 前受金明細表	11
○ 預り金明細表	11
○ 預り保証金明細表	11
○ 資本金明細表	12
○ 事業収益明細表	13
○ 事業原価明細表	14
○ 販売費及び一般管理費明細表	15

(様式第1号)

現金及び預金明細表

科 目	種 類	金 額	摘 要
現 金	-	円 0	
預 金	普 通	355,389,120	
	大口定期	4,000,000,000	
	譲渡性	0	
満期保有目的以外で 保有する有価証券	国 債	0	
	地方債	0	
	その他	0	
合 計		4,355,389,120	

(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								当期減少高		期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
び文公園都市	m ²	円	m ²	円	円	円	円	円	円	円	m ²	円	m ²	円	
	399,503.00	3,325,368,129	3.19				27,736,390	17,662,828	177,651	45,576,869	24.19	366,260	399,482.00	3,370,578,738	
竜王岡屋地区	131,161.76	926,607,971							110,431	110,431			131,161.76	926,718,402	
リゲインハウス	145,086.64	744,194,971							88,692	88,692			145,086.64	744,283,663	
米原駅周辺 中核施設用地	21,764.84	1,131,676,757						1,021,533	110,099	1,131,632	7,999.98	416,520,270	13,764.86	716,288,119	
姉川・高時川 河川改修用地	0.00	0	58,893.88	157,224,585				5,019,300		162,243,885	58,893.88	162,243,885	0.00	0	
国1栗東水口道 路I(30国債)	2,168.69	11,346,153							2,188	2,188	2,168.69	11,348,341	0.00	0	
国8野洲栗東バ イパス(30国債)	1,888.14	118,621,162							27,281	27,281	1,888.14	118,648,443	0.00	0	
国8野洲栗東バ イパス(31国債)	1,023.59	230,962,121							486,214	486,214	154.01	121,952,089	869.58	109,496,246	
合 計	702,596.66	6,488,777,264	58,897.07	157,224,585	0	0	27,736,390	23,703,661	1,002,556	209,667,192	71,128.89	831,079,288	690,364.84	5,867,365,168	

(様式第7号)

完 成 土 地 等 明 細 表

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高			期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量 試験費	諸経費	支払利息	計	減少高		評価減 金額	面積	金額	
											面積	金額				
コスモス ラーラ 西大路	m ²	円	m ²	円	円	円	円	円	円	円	m ²	円	円	m ²	円	
	3,163.83	74,439,264	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,552.74	60,088,721	0	611.09	14,350,543	
合 計	3,163.83	74,439,264	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,552.74	60,088,721	0	611.09	14,350,543	

未収金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
事業未収金	24,885,300	25,668,460	24,885,300	25,668,460	あっせん等事業収入他
その他の未収金	5,246,848	5,384,135	5,246,848	5,384,135	一般管理費
合 計	30,132,148	31,052,595	30,132,148	31,052,595	

前払費用明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
保険料	0	36,550	0	36,550	役員傷害保険料
合 計	0	36,550	0	36,550	

未収収益明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
受取利息	1,661,309	2,375,359	1,661,309	2,375,359	定期預金利息
有価証券利息	3,899,982	3,809,572	3,899,982	3,809,572	地方債利息
合 計	5,561,291	6,184,931	5,561,291	6,184,931	

その他の流動資産明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
コスモスラーラ西大路	63,749,911	5,154,478	61,347,000	7,557,389	日野町負担金
合 計	63,749,911	5,154,478	61,347,000	7,557,389	

(様式第11号)

有形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A	当期増加額 B	当期減少額 C	期末残高 (A+B-C) D	当期減価 償却額 E	減価償却 累計額 F	差引期末残高 D-F	摘要
	円	円	円	円	円	円	円	
車両その他の運搬具	4,915,124	0	1,963,500	2,951,624	131,629	2,951,622	2	
工具、器具及び備品	2,617,762	0	0	2,617,762	139,948	2,429,349	188,413	
合 計	7,532,886	0	1,963,500	5,569,386	271,577	5,380,971	188,415	

(様式第13号)

投資有価証券明細表

	銘柄	券面総額	取得価額	貸借対照表 計上額	摘要
		円	円	円	
国債・ 地方債	第19回 東京都公募公債	30,000,000	30,000,000	30,000,000	償却原価法による
	第17回 兵庫県公募公債	200,000,000	229,796,000	223,845,000	償却原価法による
	第2回 福岡市公募公債	100,000,000	116,217,000	113,258,000	償却原価法による
	第13回 京都市公募公債	300,000,000	344,292,000	336,472,000	償却原価法による
	第16回 埼玉県公募公債	200,000,000	226,088,000	221,693,050	償却原価法による
	第9回 大阪府公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	償却原価法による
	令和2年度 第1回滋賀県公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	償却原価法による
	合計	1,430,000,000	1,546,393,000	1,525,268,050	

(様式第14号)

賃貸事業の用に供する土地明細表

資産区分	貸借対照表 計上額	摘要
	円	
投資その他の資産 (びわ細江工業団地)	1,410,635,538	5区画 97,327㎡

(様式第16号)

短期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
滋賀県	%	円	円	円	円	
	無利息	0	6,112,630,530	6,112,630,530	0	公共用地先行取得事業資金
	計	0	6,112,630,530	6,112,630,530	0	
(株) 滋賀銀行	2.175	4,283,691,736	3,886,822,241	4,283,691,736	3,886,822,241	公共用地先行取得事業資金
	0.34	26,724	0	26,724	0	国道1号栗東水口道路 I (H30国債)
	0.34	333,157	0	333,157	0	国道8号野洲栗東バイパス(H30国債)
	0.34~0.90	642,234	433,016	642,234	433,016	国道8号野洲栗東バイパス(H31国債)
	計	4,284,693,851	3,887,255,257	4,284,693,851	3,887,255,257	
合計		4,284,693,851	9,999,885,787	10,397,324,381	3,887,255,257	

(様式第17号)

長期借入金明細表

借入先		利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
1年以内 返済予定	(株)滋賀銀行	% 0.34~0.90	円 227,756,499	円 0	円 120,001,640	円 107,754,859	国道8号野洲栗東バイパス(H31国債)
長期	(株)滋賀銀行	0.34	9,371,146	0	9,371,146	0	国道1号栗東水口道路 I (H30国債)
		0.34	116,820,936	0	116,820,936	0	国道8号野洲栗東バイパス(H30国債)
合計			353,948,581	0	246,193,722	107,754,859	

(様式第19号)

引 当 金 明 細 表

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	円 7,854,000	円 8,897,000	円 7,854,000	円 0	円 8,897,000	R4.12～R5.3月分
退職給付引当金	39,288,757	775,011	345,346	0	39,718,422	公社職員 3名分
合 計	47,142,757	9,672,011	8,199,346	0	48,615,422	/

未払金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
事業未払金	円 37,920,148	円 40,860,818	円 37,920,148	円 40,860,818	び文公園都市 境界確定業務費 他
	23,897,940		23,897,940	0	滋賀竜王工業団地 残工事費
	179,174,940		20,615,831	158,559,109	滋賀竜王工業団地 県分配金
その他の未払金	3,954,913	2,775,755	3,954,913	2,775,755	一般管理費
合 計	244,947,941	43,636,573	86,388,832	202,195,682	

未払費用明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
(株) 滋賀銀行 借入金利息	円 255,261	円 231,612	円 255,261	円 231,612	公共用地先行取得事業
	8	10	8	10	公共用地先行取得事業(用地国債)
合 計	255,269	231,622	255,269	231,622	

前受金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
コスモスラーラ西大路	0	60,609,000	60,130,000	479,000	分譲代金(頭金(1区画分))
びわ細江工業団地	2,360,000	38,055,200	38,062,200	2,353,000	賃貸料(R5.4月分)
合 計	2,360,000	98,664,200	98,192,200	2,832,000	

預り金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
所得税・住民税	0	8,076,451	8,076,451	0	
雇用保険料	0	143,664	143,664	0	
社会保険料	184,366	5,868,607	5,914,605	138,368	R5.3月分
その他	102,880	339,222	407,102	35,000	
合 計	287,246	14,427,944	14,541,822	173,368	

預り保証金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
びわ細江工業団地	112,500,000	0	0	112,500,000	賃貸契約保証金(4社分)

(様式第18号)

資本金明細表

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基 本 財 産	滋 賀 県	30,000,000 円	

(様式第20号)

事業収益明細表

科 目	金 額 (円)	摘 要	
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	831,079,288	米原・姉川・用地国債
	代行用地売却収益	0	
	特定土地売却収益	0	
	代替地売却収益	0	
開発事業用地取得事業収益	市街地開発用地売却収益	0	
	観光施設用地売却収益	0	
	特定土地売却収益	0	
	代替地売却収益	0	
土地造成事業収益	完成土地等団 売却収益 売却収益	60,130,000	コスモスラーラ西大路
	代替地代 売却収益 売却収益	0	
	造成地賃 貸貸収益 貸貸事業収益	38,062,200	びわ細江工業団地
あっせん等事業収益	あっせん等事業収益	49,534,100	
合 計	978,805,588		

(様式第21号)

事業原価明細表

科	目	金額 (円)	摘要
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	831,079,288	米原・姉川・用地国債
	代行用地売却原価	0	
	特定土地売却原価	0	
	代替地売却原価	0	
開発事業用地取得事業原価	市街地開発用地売却原価	0	
	観光施設用地売却原価	0	
	特定土地売却原価	0	
	代替地売却原価	0	
土地造成事業原価	完成土地等団地売却原価	60,088,721	コスモスラーラ西大路
	代替地売却原価	0	
	造成地賃貸原価	9,763,200	びわ細江工業団地
あっせん等事業原価	あっせん等事業原価	48,720,448	
合 計		949,651,657	

販売費及び一般管理費明細表

区 分		金 額 (円)	摘 要
販売費		0	
一 般 管 理 費	人件費		
	報酬	2,157,700	会計士・弁護士報酬等
	給料・手当等	62,923,819	職員給料、職員手当、法定福利費
	福利厚生費	208,673	健康診断料
	賞与引当金繰入金	6,083,409	賞与引当金繰入金
	退職給付引当金繰入金他	967,772	退職給付引当金繰入金・退職給付金
	小計	72,341,373	
	経費		
	旅費	257,950	
	需用費	2,503,018	消耗品費、印刷製本費、光熱水費、備品等
	役務費	925,482	通信運搬費等
	委託料	1,674,441	各種電算システム保守料等
	使用料・賃借料	6,521,364	事務所借上料等
	負担金補助及び交付金	229,700	各種研修会等
	公租公課	143,100	自動車税等
減価償却費	271,577	公用車、事務用品	
雑費	8,000		
小計	12,534,632		
計	84,876,005		
合 計	84,876,005		