

令和5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	341,116,379	
	大口定期	3,880,000,000	
	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		4,221,116,379	

(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	
	399,482.00	3,370,578,738	60,202.78					14,622,549	541,147	15,163,696	1,728.72	15,475,756	457,956.06	3,370,266,678	
竜王岡屋地区	131,161.76	926,718,402							331,353	331,353			131,161.76	927,049,755	
リゲインハウス	145,086.64	744,283,663							266,122	266,122			145,086.64	744,549,785	
米原駅周辺 中核施設用地	13,764.86	716,288,119						2,557,357	256,529	2,813,886			13,764.86	719,102,005	
姉川・高時川 河川改修用地	0.00	0	6,391.26	16,234,976				6,272,200		22,507,176	6,391.26	22,507,176	0.00	0	
国8野洲栗東バ イパス(31国債)	869.58	109,496,246							69,358	69,358	869.58	109,565,604	0.00	0	
合 計	690,364.84	5,867,365,168	66,594.04	16,234,976	0	0	0	23,452,106	1,464,509	41,151,591	8,989.56	147,548,536	747,969.32	5,760,968,223	

(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 ² 611.09	円 14,350,543	m ² 0.00	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	m ² 611.09	円 14,350,543	円 0	m ² 0.00	円 0
合 計	611.09	14,350,543	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	611.09	14,350,543	0	0.00	0

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	25,668,460	62,803,546	25,668,460	62,803,546	あっせん等事業収入他
その他の未収金	5,384,135	5,547,572	5,384,135	5,547,572	一般管理費
合 計	31,052,595	68,351,118	31,052,595	68,351,118	

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	
一般管理費	36,550	0	36,550	0	役員傷害保険料
合 計	36,550	0	36,550	0	

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	2,375,359	2,416,312	2,375,359	2,416,312	定期預金利息
有価証券利息	3,809,572	3,809,572	3,809,572	3,809,572	地方債利息
合 計	6,184,931	6,225,884	6,184,931	6,225,884	

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	7,557,389	1,005,611	8,563,000	0	日野町負担金
合 計	7,557,389	1,005,611	8,563,000	0	

(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	2,951,624	0	0	2,951,624	0	2,951,622	2	
工具、器具及び備品	2,617,762	0	0	2,617,762	57,156	2,486,505	131,257	
合 計	5,569,386	0	0	5,569,386	57,156	5,438,127	131,259	

(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	
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	221,475,000	償却原価法による
	第2回 福岡市公募公債	100,000,000	116,217,000	112,077,000	償却原価法による
	第13回 京都市公募公債	300,000,000	344,292,000	333,342,000	償却原価法による
	第16回 埼玉県公募公債	200,000,000	226,088,000	219,940,050	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	1,516,834,050	

(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	1,706,630,530	1,706,630,530	0	公社再建対策特別資金
		0	3,953,000,000	3,953,000,000	0	公共用地先行取得事業資金
	計	0	5,659,630,530	5,659,630,530	0	
(株)滋賀銀行	2.175	3,886,822,241	3,917,472,146	3,886,822,241	3,917,472,146	公共用地先行取得事業資金
	0.9	433,016	0	433,016	0	国道8号野洲栗東バイパス(H31国債)
	計	3,887,255,257	3,917,472,146	3,887,255,257	3,917,472,146	
合計		3,887,255,257	9,577,102,676	9,546,885,787	3,917,472,146	

(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 107,754,859	円 0	円 107,754,859	円 0	国道8号野洲栗東バイパス(H31国債)
合 計			107,754,859	0	107,754,859	0	

(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 8,897,000	円 8,442,000	円 8,897,000	円 0	円 8,442,000	R5.12～R6.3月分
退職給付引当金	39,718,422	835,266	328,137	0	40,225,551	公社職員4名分
合 計	48,615,422	9,277,266	9,225,137	0	48,667,551	

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
	円	円	円	円	
事業未払金	13,225,300	23,162,700	13,225,300	23,162,700	あっせん等事業費
	27,635,518	0	27,635,518	0	び文公園都市境界確定業務費 他
計	40,860,818	23,162,700	40,860,818	23,162,700	
その他の未払金	158,559,109	0	93,993,534	64,565,575	滋賀竜王工業団地県分配金
	2,775,755	4,537,655	2,775,755	4,537,655	一般管理費
計	161,334,864	4,537,655	96,769,289	69,103,230	
合 計	202,195,682	27,700,355	137,630,107	92,265,930	

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
	円	円	円	円	
(株) 滋賀銀行 借入金利息	231,612	700,315	231,612	700,315	公共用地先行取得事業
	10	0	10	0	公共用地先行取得事業(用地国債)
合 計	231,622	700,315	231,622	700,315	

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	479,000	13,881,000	14,360,000	0	分譲代金(3区画分)
びわ細江工業団地	2,353,000	38,013,200	38,006,200	2,360,000	賃貸料(R6.4月分)
合 計	2,832,000	51,894,200	52,366,200	2,360,000	

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	8,237,911	8,237,911	0	
雇用保険料	0	197,174	197,174	0	
社会保険料	138,368	5,810,145	5,651,369	297,144	R6.3月分
その他	35,000	727,338	762,338	0	
合 計	173,368	14,972,568	14,848,792	297,144	

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)
合 計	112,500,000	0	0	112,500,000	

(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	円 30,000,000	

(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	147,548,536	国8野洲栗東ハイパス他
	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	完成土地等売却収益 売却収益	14,360,000	コスモスラーラ西大路
	代替地売却収益	0	
	造成地賃貸収益	38,006,200	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	47,327,790	
合 計		247,242,526	

(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	147,548,536	国8野洲栗東バイパス他
	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	14,350,543	コスモスラーラ西大路
	代替地売却原価	0	
	造成地地価賃貸事業原価	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	46,187,964	
合 計		217,850,243	

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	2,143,700	会計士・弁護士報酬 他
	給料・手当等	62,616,765	職員給料、職員手当、法定福利費
	福利厚生費	178,449	健康診断料
	賞与引当金繰入金	5,902,758	
	退職給付引当金繰入金	835,266	
	小計	71,676,938	
	経費		
	旅費	461,330	
	交際費	9,000	
	需用費	3,303,992	消耗品費、印刷製本費、光熱水費 他
	役務費	999,935	通信運搬費 他
	委託料	2,190,614	各種電算システム保守料 他
	使用料・賃借料	5,780,191	事務所借上料 他
負担金補助及び交付金	1,178,880	土木積算システム共同利用負担金 他	
公租公課	2,324,700	消費税 他	
減価償却費	57,156	公用車、事務用品	
雑費	8,000		
小計	16,313,798		
計	87,990,736		
合 計	87,990,736		