

財団法人伊勢原市事業公社経営健全化計画

〈資料編〉

伊 勢 原 市

今後の財務状況予測

1 設定条件

- (1) 中小企業集団化用地土地賃借料は、契約では平成27年7月以降賃貸料の改定ができることとなっておりますが、この試算は、現在の賃貸料をもって予測しています。
- (2) 中小企業集団化用地の支払利息は、平成25年度以降借入利率2.0%で計算しています。
- (3) 一般法人移行後も、法人税法上の特定法人として法人税が課せられないことを前提として計算しています。

2 支援措置

平成29年から平成31年までの3年間は、市が利子補給を行うことを前提として計算しています（総額72,676千円）。

※平成29年度24,805千円、平成30年度24,204千円、平成31年度23,667千円

3 中小企業集団化用地借入金の圧縮

中小企業集団化用地の借入金は、毎年の収支の状況を見極めながら圧縮を行っていきます。このため、資金は、毎年借り換えます。

(単位：千円)

事業名	年度別借入元金圧縮計画							合計
	24	25	26	27	28	29	30	
中小企業集団化用地	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000	30,000	142,000
	31	32	33	34	35	36	37	
	30,000	7,000	7,000	7,000	5,000	5,000	—	

4 貸借対照表による財務状況予測

別表のとおり

財団法人伊勢原市事業公社貸借対照表による財務状況予測

別表

科目	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度
I 資産の部																
1 流動資産																
(1) 現金及び預金	317,091,000	13,418,000	19,975,000	20,439,000	23,154,000	25,901,000	28,816,000	31,637,000	34,458,000	37,279,000	40,100,000	43,361,000	46,462,000	47,977,000	49,654,000	6,566,000
(2) 施設建築	3,341,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 未販売施設建設工事		2,807,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 造成土地	518,519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 施設建設未収金	0	466,735,000	2,655,368,000	2,389,831,000	2,124,294,000	1,858,757,000	1,593,221,000	1,327,684,000	1,062,147,000	796,610,000	531,074,000	265,537,000	0	0	0	0
(6) 造成土地未収金	0	135,427,000	88,619,000	66,464,000	44,309,000	22,155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	4,176,884,000	3,423,125,000	2,763,962,000	2,476,734,000	2,191,757,000	1,906,813,000	1,622,037,000	1,359,321,000	1,096,605,000	833,889,000	571,174,000	308,898,000	46,462,000	47,977,000	49,654,000	6,566,000
2 固定資産																
(1) 貸貸土地	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	1,524,720,000	0
(2) 有形固定資産																
ア 工具、器具及び備品	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000
減価償却累計額	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000	△ 352,000
有形固定資産合計	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
(3) 投資その他の資産																
ア 出資金	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
イ 長期定期預金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
ウ 営業保証金	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000	9,887,000
エ 投資有価証券	11,680,000	13,445,000	14,187,000	15,034,000	15,881,000	16,728,000	17,575,000	18,422,000	19,269,000	20,116,000	20,963,000	21,810,000	22,657,000	23,504,000	24,351,000	0
オ 事業費未収金	0	0	187,306,000	149,845,000	112,384,000	74,923,000	37,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産合計	22,127,000	23,892,000	211,940,000	175,326,000	138,712,000	102,098,000	65,483,000	28,869,000	29,716,000	30,563,000	31,410,000	32,257,000	33,104,000	33,951,000	34,798,000	10,447,000
固定資産合計	1,546,872,000	1,548,637,000	1,736,685,000	1,700,071,000	1,663,457,000	1,626,843,000	1,590,228,000	1,553,614,000	1,554,461,000	1,555,308,000	1,556,155,000	1,557,002,000	1,557,849,000	1,558,696,000	1,559,543,000	10,466,000
資産合計	5,723,756,000	4,971,762,000	4,500,647,000	4,176,805,000	3,855,214,000	3,533,656,000	3,212,265,000	2,912,935,000	2,651,066,000	2,389,197,000	2,127,329,000	1,865,900,000	1,604,311,000	1,606,673,000	1,609,197,000	17,032,000
II 負債の部																
1 流動負債																
(1) 短期借入金	4,461,914,000	4,046,100,000	1,256,858,000	1,251,858,000	1,246,858,000	1,241,858,000	1,236,858,000	1,206,858,000	1,176,858,000	1,146,858,000	1,139,858,000	1,132,858,000	1,125,858,000	1,120,858,000	1,115,858,000	0
(2) 未払費用	8,366,000	8,333,000	1,378,000	1,372,000	1,367,000	1,361,000	1,356,000	1,323,000	1,290,000	1,257,000	1,250,000	1,242,000	1,234,000	1,229,000	1,223,000	0
(3) 短期預り金	264,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	0
(4) 未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0
(5) 未払法人税等	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 前受金	3,868,000	3,848,000	3,845,000	3,842,000	3,839,000	3,839,000	3,839,000	3,839,000	3,839,000	3,839,000	3,839,000	3,839,000	3,839,000	3,839,000	3,839,000	0
流動負債合計	4,474,482,000	4,058,558,000	1,262,358,000	1,257,349,000	1,252,341,000	1,247,335,000	1,242,330,000	1,212,297,000	1,182,264,000	1,152,231,000	1,145,224,000	1,138,216,000	1,131,208,000	1,126,203,000	1,146,197,000	0
2 固定負債																
(1) 長期借入金	565,872,000	577,508,000	2,894,641,000	2,573,153,000	2,251,665,000	1,930,178,000	1,608,690,000	1,309,358,000	1,047,486,000	785,615,000	523,743,000	261,872,000	0	0	0	0
(2) 普通引当金	13,449,000	14,093,000	14,835,000	15,682,000	16,529,000	17,376,000	18,223,000	19,070,000	19,917,000	20,764,000	21,611,000	22,458,000	0	0	0	0
ア 退職給与引当金	13,449,000	14,093,000	14,835,000	15,682,000	16,529,000	17,376,000	18,223,000	19,070,000	19,917,000	20,764,000	21,611,000	22,458,000	23,305,000	24,152,000	0	0
(3) 長期預り金	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	45,244,000	0
固定負債合計	624,565,000	636,845,000	2,954,720,000	2,634,079,000	2,313,438,000	1,992,798,000	1,672,157,000	1,373,672,000	1,112,647,000	851,623,000	590,598,000	329,574,000	68,549,000	69,396,000	45,244,000	0
負債合計	5,099,047,000	4,695,403,000	4,217,078,000	3,891,428,000	3,565,779,000	3,240,133,000	2,914,487,000	2,585,969,000	2,294,911,000	2,003,854,000	1,735,822,000	1,467,790,000	1,199,757,000	1,195,599,000	1,191,441,000	0
III 正味財産の部																
1 正味財産																
(うち基本財産)	624,709,000	276,359,000	283,569,000	285,377,000	289,435,000	293,523,000	297,778,000	326,966,000	356,155,000	385,343,000	391,507,000	398,110,000	404,554,000	411,074,000	417,756,000	17,032,000
(うち当期正味財産増加額)	17,437,000	△ 348,350,000	7,210,000	1,808,000	4,058,000	4,088,000	4,255,000	29,188,000	29,189,000	29,188,000	6,164,000	6,603,000	6,444,000	6,520,000	6,682,000	△ 400,724,000
正味財産合計	624,709,000	276,359,000	283,569,000	285,377,000	289,435,000	293,523,000	297,778,000	326,966,000	356,155,000	385,343,000	391,507,000	398,110,000	404,554,000	411,074,000	417,756,000	17,032,000
負債及び正味財産合計	5,723,756,000	4,971,762,000	4,500,647,000	4,176,805,000	3,855,214,000	3,533,656,000	3,212,265,000	2,912,935,000	2,651,066,000	2,389,197,000	2,127,329,000	1,865,900,000	1,604,311,000	1,606,673,000	1,609,197,000	17,032,000