

平成28年度千葉県地方土地開発公社損益計算書  
(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

科 目	金 額
	円
1 事業収益	
(1) 公有地取得事業収益	1,155,871,266
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>1,149,812,451</u>
事業総利益	6,058,815
3 販売費及び一般管理費	<u>5,322,314</u>
事業利益	736,501
4 事業外収益	
(1) 受取利息	731,352
(2) 雑収益	<u>2,498,498</u>
事業外利益	3,229,850
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>305</u>
事業外利益	<u>3,229,545</u>
当期利益	<u><u>3,966,046</u></u>

平成28年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

平成29年3月31日現在

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資産の部)		(負債の部)	
1 流動資産	1,054,079,939	1 流動負債	329,715,317
(1) 現金及び預金	132,319,211	(1) 未払金	329,706,596
(2) 未収金	0	(2) 預り金	8,721
(3) 公有用地	921,760,728	2 固定負債	617,154,340
		(1) 長期借入金	592,054,340
		(2) 開発基金借入金	25,100,000
		負債合計	946,869,657
2 固定資産	610,039,000	(資本の部)	
(1) 有形固定資産	39,000	1 資本金	110,000,000
車両	39,000	(1) 基本財産	110,000,000
取得価格	1,300,000	2 準備金	607,249,282
減価償却累計額	1,261,000	(1) 前期繰越準備金	603,283,236
(2) 投資その他の資産	610,000,000	(2) 当期利益	3,966,046
長期性預金	610,000,000	資本合計	717,249,282
資産合計	1,664,118,939	負債・資本合計	1,664,118,939

## 平成28年度千葉県地方土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	1,155,871,266
土地造成事業収入	0
その他事業収入	2,498,498
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 698,167,410
補助金収入	0
土地造成事業支出	
取得に係る支出	0
管理に係る支出	0
その他事業支出	0
人件費支出	△ 1,309,649
その他の業務支出	△ 4,122,388
小計	454,770,317
利息の受取額	731,352
利息の支払額	△ 1,825
事業活動によるキャッシュ・フロー	455,499,844
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
定期預金の預入による支出	△ 12,900,000
定期預金の払出による収入	12,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	708,836,202
長期借入金の返済による支出	△ 1,147,581,243
公社債の発行による収入	0
公社債の償還による支出	0
金銭出資の受入による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 438,745,041
4 現金及び現金同等物増加額	16,754,803
5 現金及び現金同等物期首残高	115,564,408
6 現金及び現金同等物期末残高	132,319,211