

平成29年度千葉県地方土地開発公社損益計算書
 (自 平成29年4月1日 至 平成30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	335,432,959
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>328,086,154</u>
事業総利益	7,346,805
3 販売費及び一般管理費	<u>5,077,457</u>
事業利益	2,269,348
4 事業外収益	
(1) 受取利息	588,315
(2) 雑収益	<u>2,799,000</u>
事業外利益	3,387,315
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>1,216</u>
事業外利益	<u>3,386,099</u>
当期利益	<u><u>5,655,447</u></u>

平成29年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

平成30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	1,708,117,286	1 流動負債	478,707,995
(1) 現金及び預金	189,488,576	(1) 未払金	478,698,356
(2) 公有用地	1,518,628,710	(2) 預り金	9,639
		2 固定負債	1,116,530,562
		(1) 長期借入金	1,039,930,562
		(2) 開発基金借入金	76,600,000
		負 債 合 計	1,595,238,557
2 固定資産	610,026,000	(資本の部)	
(1) 有形固定資産	26,000	1 資本金	110,000,000
車両	26,000	(1) 基本財産	110,000,000
取得価格	1,300,000	2 準備金	612,904,729
減価償却累計額	1,274,000	(1) 前期繰越準備金	607,249,282
(2) 投資その他の資産	610,000,000	(2) 当期利益	5,655,447
長期性預金	610,000,000	資 本 合 計	722,904,729
資 産 合 計	2,318,143,286	負 債 ・ 資 本 合 計	2,318,143,286

平成29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	334,450,159
土地造成事業収入	982,800
その他事業収入	2,799,000
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 774,979,576
補助金収入	0
土地造成事業支出	
取得に係る支出	△ 982,800
管理に係る支出	0
その他事業支出	0
人件費支出	△ 1,259,082
その他の業務支出	△ 3,804,457
小計	△ 442,793,956
利息の受取額	588,315
利息の支払額	△ 1,216
事業利益	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 442,206,857
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	△ 51,500,000
定期預金の払出による収入	51,500,000
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	825,826,160
長期借入金の返済による支出	△ 326,449,938
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	499,376,222
4 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	57,169,365
5 現金及び現金同等物期首残高	132,319,211
6 現金及び現金同等物期末残高	189,488,576