

平成25年度千葉県地方土地開発公社損益計算書
 (自 平成25年4月1日 至 平成26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	411,240,183
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>407,629,737</u>
事業総利益	3,610,446
3 販売費及び一般管理費	<u>9,622,658</u>
事業損失	6,012,212
4 事業外収益	
(1) 受取利息	652,480
(2) 雑収益	<u>1,330,660</u>
事業外利益	1,983,140
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>4,311</u>
事業外利益	<u>1,978,829</u>
当期損失	<u><u>4,033,383</u></u>

平成25年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

平成26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	593,099,870	1 流動負債	132,059,363
(1) 現金及び預金	111,051,094	(1) 未払金	131,967,314
(2) 未収金	4,280,263	(2) 預り金	92,049
(3) 公有用地	477,768,513	2 固定負債	357,344,053
		(1) 長期借入金	345,844,053
		(2) 開発基金借入金	11,500,000
		負債合計	489,403,416
2 固定資産	610,130,000	(資本の部)	
(1) 有形固定資産	130,000	1 資本金	110,000,000
車両	130,000	(1) 基本財産	110,000,000
取得価格	1,300,000	2 準備金	603,826,454
減価償却累計額	1,170,000	(1) 積立金	600,000,000
(2) 投資その他の資産	610,000,000	(2) 前期繰越準備金	7,859,837
長期性預金	610,000,000	(3) 当期損失	4,033,383
		資本合計	713,826,454
資産合計	1,203,229,870	負債・資本合計	1,203,229,870

平成25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	407,764,966
土地造成事業収入	0
その他事業収入	835,660
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 297,234,478
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	△ 5,838,726
その他の業務支出	△ 3,774,323
小計	101,753,099
利息の受取額	952,710
利息の支払額	△ 11,460
事業活動によるキャッシュ・フロー	102,694,349
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	26,700,000
定期預金の払出による収入	△ 26,700,000
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	297,676,402
長期借入金の返済による支出	△ 434,771,661
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	△ 137,095,259
4 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	△ 34,400,910
5 現金及び現金同等物期首残高	145,452,004
6 現金及び現金同等物期末残高	111,051,094