

平成26年度千葉県地方土地開発公社損益計算書
 (自 平成26年4月1日 至 平成27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	361,216,746
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>356,043,870</u>
事業総利益	5,172,876
3 販売費及び一般管理費	<u>9,480,501</u>
事業損失	4,307,625
4 事業外収益	
(1) 受取利息	361,558
(2) 雑収益	<u>1,991,158</u>
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>639</u>
事業外利益	<u>2,352,077</u>
当期損失	<u><u>1,955,548</u></u>

平成26年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

平成27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	878,439,839	1 流動負債	179,566,483
(1) 現金及び預金	110,234,571	(1) 未払金	179,481,132
(2) 公有用地	768,205,268	(2) 預り金	85,531
		2 固定負債	597,067,450
		(1) 長期借入金	588,767,450
		(2) 開発基金借入金	8,300,000
		負 債 合 計	776,633,933
2 固定資産	610,065,000	(資本の部)	
(1) 有形固定資産		1 資本金	110,000,000
車両 1,300,000		(1) 基本財産	110,000,000
減価償却累計額		2 準備金	601,870,906
1,235,000	65,000	(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	3,826,454
長期性預金	610,000,000	(3) 当期損失	1,955,548
		資 本 合 計	711,870,906
資 産 合 計	1,488,504,839	負 債 ・ 資 本 合 計	1,488,504,839

平成26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	364,691,963
土地造成事業収入	0
その他事業収入	2,486,158
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 467,042,807
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	△ 5,864,805
その他の業務支出	△ 3,554,748
小計	△ 109,284,239
利息の受取額	671,604
利息の支払額	△ 2,825
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,615,460
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	3,200,000
定期預金の払出による収入	△ 3,200,000
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	473,343,651
長期借入金の返済による支出	△ 365,544,714
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	107,798,937
4 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	△ 816,523
5 現金及び現金同等物期首残高	111,051,094
6 現金及び現金同等物期末残高	110,234,571