

平成27年度千葉県地方土地開発公社損益計算書  
 (自 平成27年4月1日 至 平成28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	455,591,904
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>448,832,188</u>
事業総利益	6,759,716
3 販売費及び一般管理費	<u>9,267,439</u>
事業損失	2,507,723
4 事業外収益	
(1) 受取利息	817,952
(2) 雑収益	<u>3,103,870</u>
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>1,769</u>
事業外利益	<u>3,920,053</u>
当期利益	<u><u>1,412,330</u></u>

平成27年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

平成28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	1,432,260,157	1 流動負債	273,129,540
(1) 現金及び預金	115,564,408	(1) 未払金	273,042,257
(2) 公有用地	1,316,695,749	(2) 預り金	87,283
		2 固定負債	1,055,899,381
		(1) 長期借入金	1,043,699,381
		(2) 開発基金借入金	12,200,000
		<b>負 債 合 計</b>	<b>1,329,028,921</b>
2 固定資産	610,052,000	(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	603,283,236
1,248,000	52,000	(1) 前期繰越準備金	601,870,906
(2) 投資その他の資産	610,000,000	(2) 当期利益	1,412,330
長期性預金	610,000,000	<b>資 本 合 計</b>	<b>713,283,236</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,042,312,157</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>2,042,312,157</b>

平成27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	455,591,904
土地造成事業収入	0
その他事業収入	3,103,870
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 724,326,301
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	△ 5,947,074
その他の業務支出	△ 3,304,378
小計	△ 274,881,979
利息の受取額	817,952
利息の支払額	△ 249
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,064,276
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	△ 3,900,000
定期預金の払出による収入	3,900,000
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	727,596,276
長期借入金の返済による支出	△ 448,202,163
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	279,394,113
4 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	5,329,837
5 現金及び現金同等物期首残高	110,234,571
6 現金及び現金同等物期末残高	115,564,408