Ⅲ　財　務　諸　表

平成３０年度千葉県地方土地開発公社損益計算書

（自　平成３０年４月１日　　至　平成３１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		714,127,105 ①
2　事業原価		
（１）公有地取得事業原価		707,139,703 ②
事業総利益		6,987,402 ③ (①－②)
3　販売費及び一般管理費		4,963,941 ④
事業利益		2,023,461 ⑤ (③－④)
4　事業外収益		
（１）受取利息	652,595	
（２）雑収益	1,527,000	2,179,595 ⑥
5　事業外費用		
（１）支払利息		2,503 ⑦
事業外利益		2,177,092 ⑧ (⑥－⑦)
当期利益		4,200,553 ⑨ (⑤＋⑧)

平成３０年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

平成３１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	1,880,140,488	1　流動負債	203,113,408
		（１）未払金	203,103,769
（１）現金及び預金	226,589,129	（２）預り金	9,639
（２）未収金	0	2　固定負債	1,559,947,798
		（１）長期借入金	1,450,447,798
（３）公有用地	1,653,551,359	（２）開発基金借入金	109,500,000
		負債合計	1,763,061,206
2　固定資産	610,026,000	（資本の部）	
（１）有形固定資産	26,000		
車両	26,000	1　資本金	110,000,000
取得価格		（１）基本財産	110,000,000
1,300,000			
減価償却累計額		2　準備金	617,105,282
1,274,000		（１）前期繰越準備金	612,904,729
		（２）当期利益	4,200,553
（２）投資その他の資産	610,000,000		
長期性預金	610,000,000		
		資本合計	727,105,282
資産合計	2,490,166,488	負債・資本合計	2,490,166,488

平成３０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	714,127,105
土地造成事業収入	0
その他事業収入	1,527,000
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 1,117,656,939
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	△ 1,250,000
その他の業務支出	△ 3,713,941
小計	△ 406,966,775
利息の受取額	652,595
利息の支払額	△ 2,503
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,316,683
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	△ 32,900,000
定期預金の払出による収入	32,900,000
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	1,148,501,463
長期借入金の返済による支出	△ 705,084,227
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	443,417,236
4 現金及び現金同等物増加額	37,100,553
5 現金及び現金同等物期首残高	189,488,576
6 現金及び現金同等物期末残高	226,589,129