

### Ⅲ 財 務 諸 表

令和元年度千葉県地方土地開発公社損益計算書  
 (自 令和元年4月1日 至 令和2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	693,942,614 ①
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>688,964,491</u> ②
事業総利益	4,978,123 ③ (①－②)
3 販売費及び一般管理費	<u>5,367,177</u> ④
事業損失	389,054 ⑤ (③－④)
4 事業外収益	
(1) 受取利息	658,514
(2) 雑収益	<u>958,500</u>
	1,617,014 ⑥
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>7,639</u> ⑦
事業外利益	<u>1,609,375</u> ⑧ (⑥－⑦)
6 特別損失	
(1) 固定資産除却損	<u>26,000</u> ⑨
当期利益	<u>1,194,321</u> ⑩ (⑤＋⑧－⑨)

令和元年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

令和2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	1,861,470,366	1 流動負債	139,497,320
(1) 現金及び預金	356,026,950	(1) 未払金	139,487,681
(2) 未収金	0	(2) 預り金	9,639
(3) 公有用地	1,505,443,416	2 固定負債	1,505,755,943
		(1) 長期借入金	1,365,955,943
		(2) 開発基金借入金	139,800,000
		<b>負 債 合 計</b>	<b>1,645,253,263</b>
2 固定資産	512,082,500	(資本の部)	
(1) 有形固定資産	2,082,500	1 資本金	110,000,000
車両	2,082,500	(1) 基本財産	110,000,000
取得価格	2,500,000	2 準備金	618,299,603
減価償却累計額	417,500	(1) 前期繰越準備金	617,105,282
(2) 投資その他の資産	510,000,000	(2) 当期利益	1,194,321
長期性預金	510,000,000	<b>資 本 合 計</b>	<b>728,299,603</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,373,552,866</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>2,373,552,866</b>

令和元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	693,942,614
土地造成事業収入	0
その他事業収入	958,500
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 604,472,636
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	△ 1,210,000
その他の業務支出	△ 3,739,677
小計	85,478,801
利息の受取額	658,514
利息の支払額	△ 7,639
事業活動によるキャッシュ・フロー	86,129,676
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	△ 2,500,000
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	△ 30,300,000
定期預金の払出による収入	130,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	97,500,000
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	636,085,156
長期借入金の返済による支出	△ 690,277,011
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	△ 54,191,855
4 現金及び現金同等物増加額	129,437,821
5 現金及び現金同等物期首残高	226,589,129
6 現金及び現金同等物期末残高	356,026,950