

Ⅲ 財 務 諸 表

令和2年度千葉県地方土地開発公社損益計算書
 (自 令和2年4月1日 至 令和3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 | 713,589,225 ① |
| 2 事業原価 | |
| (1) 公有地取得事業原価 | <u>709,009,991</u> ② |
| 事業総利益 | 4,579,234 ③ (①－②) |
| 3 販売費及び一般管理費 | <u>8,784,064</u> ④ |
| 事業損失 | 4,204,830 ⑤ (③－④) |
| 4 事業外収益 | |
| (1) 受取利息 | 647,056 |
| (2) 雑収益 | <u>1,497,000</u> |
| | 2,144,056 ⑥ |
| 5 事業外費用 | |
| (1) 支払利息 | <u>10,650</u> ⑦ |
| 事業外利益 | <u>2,133,406</u> ⑧ (⑥－⑦) |
| 当期損失 | <u><u>2,071,424</u></u> ⑨ (⑤＋⑧) |

令和2年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

令和3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 | 1,696,232,616 | 1 流動負債 | 168,366,076 |
| (1) 現金及び預金 | 352,336,108 | (1) 未払金 | 168,357,355 |
| (2) 未収金 | 0 | (2) 預り金 | 8,721 |
| (3) 公有用地 | 1,343,896,508 | 2 固定負債 | 1,313,303,361 |
| | | (1) 長期借入金 | 1,174,703,361 |
| | | (2) 開発基金借入金 | 138,600,000 |
| | | 負 債 合 計 | 1,481,669,437 |
| 2 固定資産 | 511,665,000 | (資本の部) | |
| (1) 有形固定資産 | 1,665,000 | 1 資本金 | 110,000,000 |
| 車両 | 1,665,000 | (1) 基本財産 | 110,000,000 |
| 取得価格 | 2,500,000 | 2 準備金 | 616,228,179 |
| 減価償却累計額 | 835,000 | (1) 前期繰越準備金 | 618,299,603 |
| (2) 投資その他の資産 | 510,000,000 | (2) 当期損失 | 2,071,424 |
| 長期性預金 | 510,000,000 | 資 本 合 計 | 726,228,179 |
| 資 産 合 計 | 2,207,897,616 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 2,207,897,616 |

令和2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 | 713,589,225 |
| 土地造成事業収入 | 0 |
| その他事業収入 | 1,497,000 |
| 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 | △ 517,757,409 |
| 補助金収入 | 0 |
| 土地造成事業支出 | |
| 取得に係る支出 | △ 836,000 |
| 管理に係る支出 | 0 |
| その他事業支出 | 0 |
| 人件費支出 | △ 1,230,918 |
| その他の業務支出 | △ 7,136,564 |
| 小計 | 188,125,334 |
| 利息の受取額 | 647,056 |
| 利息の支払額 | △ 10,650 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 188,761,740 |
| 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 | 1,200,000 |
| 定期預金の払出による収入 | △ 1,200,000 |
| 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 | 523,523,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 715,976,074 |
| 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 | △ 192,452,582 |
| 4 現金及び現金同等物減少額 | △ 3,690,842 |
| 5 現金及び現金同等物期首残高 | 356,026,950 |
| 6 現金及び現金同等物期末残高 | 352,336,108 |