

Ⅲ 財 務 諸 表

令和3年度千葉県地方土地開発公社損益計算書
(自 令和3年4月1日 至 令和4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	862,575,904 ①
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>860,733,793</u> ②
事業総利益	1,842,111 ③ (①-②)
3 販売費及び一般管理費	<u>10,647,607</u> ④
事業損失	8,805,496 ⑤ (③-④)
4 事業外収益	
(1) 受取利息	617,258
(2) 雑収益	<u>1,355,594</u>
	1,972,852 ⑥
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>2,632</u> ⑦
事業外利益	<u>1,970,220</u> ⑧ (⑥-⑦)
当期損失	<u><u>6,835,276</u></u> ⑨ (⑤+⑧)

令和3年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

令和4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	1,006,919,068	1 流動負債	137,432,627
(1) 現金及び預金	337,340,218	(1) 未払金	137,423,906
(2) 未収金	0	(2) 預り金	8,721
(3) 公有用地	669,578,850	2 固定負債	661,341,038
		(1) 長期借入金	531,341,038
		(2) 開発基金借入金	130,000,000
		負 債 合 計	798,773,665
2 固定資産	511,247,500	(資本の部)	
(1) 有形固定資産	1,247,500	1 資本金	110,000,000
車両	1,247,500	(1) 基本財産	110,000,000
取得価格	2,500,000	2 準備金	609,392,903
減価償却累計額	1,252,500	(1) 前期繰越準備金	616,228,179
(2) 投資その他の資産	510,000,000	(2) 当期損失	6,835,276
長期性預金	510,000,000	資 本 合 計	719,392,903
資 産 合 計	1,518,166,568	負 債 ・ 資 本 合 計	1,518,166,568

令和3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	862,575,904
土地造成事業収入	0
その他事業収入	1,355,594
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 217,371,470
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	△ 1,230,000
その他の業務支出	△ 8,978,013
小計	636,352,015
利息の受取額	617,258
利息の支払額	△ 2,840
事業活動によるキャッシュ・フロー	636,966,433
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	8,600,000
定期預金の払出による収入	△ 8,600,000
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	218,667,324
長期借入金の返済による支出	△ 870,629,647
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	△ 651,962,323
4 現金及び現金同等物減少額	△ 14,995,890
5 現金及び現金同等物期首残高	352,336,108
6 現金及び現金同等物期末残高	337,340,218