

Ⅲ 財 務 諸 表

令和5年度千葉県地方土地開発公社損益計算書
 (自 令和5年4月1日 至 令和6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	314,080,253 ①
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>310,601,121</u> ②
事業総利益	3,479,132 ③ (①－②)
3 販売費及び一般管理費	<u>12,622,133</u> ④
事業損失	9,143,001 ⑤ (③－④)
4 事業外収益	
(1) 受取利息	616,863
(2) 雑収益	<u>492,000</u>
	1,108,863 ⑥
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>878</u> ⑦
事業外利益	<u>1,107,985</u> ⑧ (⑥－⑦)
当期損失	<u>8,035,016</u> ⑨ (⑤＋⑧)

令和5年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

令和6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	813,988,003	1 流動負債	343,655,379
(1) 現金及び預金	241,120,924	(1) 未払金	343,645,740
(2) 未収金	0	(2) 預り金	9,639
(3) 公有用地	572,867,079	2 固定負債	275,941,339
		(1) 長期借入金	230,541,339
		(2) 開発基金借入金	45,400,000
		負 債 合 計	619,596,718
2 固定資産	510,412,500	(資本の部)	
(1) 有形固定資産	412,500	1 資本金	110,000,000
車両	412,500	(1) 基本財産	110,000,000
取得価格	2,500,000	2 準備金	594,803,785
減価償却累計額	2,087,500	(1) 前期繰越準備金	602,838,801
(2) 投資その他の資産	510,000,000	(2) 当期損失	8,035,016
長期性預金	510,000,000	資 本 合 計	704,803,785
資 産 合 計	1,324,400,503	負 債 ・ 資 本 合 計	1,324,400,503

令和5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	314,080,253
土地造成事業収入	0
その他事業収入	492,000
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 157,429,927
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	△ 1,260,000
その他の業務支出	△ 9,624,633
小計	146,257,693
利息の受取額	616,863
利息の支払額	△ 878
事業活動によるキャッシュ・フロー	146,873,678
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	△ 1,000,000
定期預金の払出による収入	1,000,000
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	183,629,356
長期借入金の返済による支出	△ 334,964,550
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	△ 151,335,194
4 現金及び現金同等物減少額	△ 4,461,516
5 現金及び現金同等物期首残高	245,582,440
6 現金及び現金同等物期末残高	241,120,924