

Ⅲ 財 務 諸 表

令和 6 年度千葉県地方土地開発公社損益計算書
(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 3 1 日)

科 目	金 額
	円
1 事業収益	
(1) 公有地取得事業収益	191,369,390 ①
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>190,568,258</u> ②
事業総利益	801,132 ③ (①－②)
3 販売費及び一般管理費	<u>12,022,333</u> ④
事業損失	11,221,201 ⑤ (③－④)
4 事業外収益	
(1) 受取利息	630,948
(2) 雑収益	<u>337,500</u>
	968,448 ⑥
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>362</u> ⑦
事業外利益	<u>968,086</u> ⑧ (⑥－⑦)
当期損失	<u>10,253,115</u> ⑨ (⑤＋⑧)

令和6年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

令和7年3月31日現在

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
1 流動資産	686,183,534	1 流動負債	362,899,194
(1) 現金及び預金	221,706,931	(1) 未払金	362,890,932
(2) 未収金	0	(2) 預り金	8,262
(3) 公有用地	464,476,603	2 固定負債	139,085,671
		(1) 長期借入金	101,585,671
		(2) 開発基金借入金	37,500,000
		負 債 合 計	501,984,865
2 固定資産	510,352,001	(資本の部)	
(1) 有形固定資産	1	1 資本金	110,000,000
車両	1	(1) 基本財産	110,000,000
取得価格	2,500,000	2 準備金	584,550,670
減価償却累計額	2,499,999	(1) 前期繰越準備金	594,803,785
(2) 無形固定資産	352,000	(2) 当期損失	10,253,115
ソフトウェア	352,000		
(3) 投資その他の資産	510,000,000	資 本 合 計	694,550,670
長期性預金	510,000,000		
資 産 合 計	1,196,535,535	負 債 ・ 資 本 合 計	1,196,535,535

令和6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	191,369,390
土地造成事業収入	0
その他事業収入	337,500
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 61,612,590
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	△ 1,176,377
その他の業務支出	△ 12,546,834
小計	116,371,089
利息の受取額	630,948
利息の支払額	△ 362
事業活動によるキャッシュ・フロー	117,001,675
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
無形固定資産の取得による支出	440,000
無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	7,900,000
定期預金の払出による収入	△ 7,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	440,000
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	66,402,204
長期借入金の返済による支出	△ 203,257,872
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	△ 136,855,668
4 現金及び現金同等物減少額	△ 19,413,993
5 現金及び現金同等物期首残高	241,120,924
6 現金及び現金同等物期末残高	221,706,931