

Ⅲ 財 務 諸 表

令和4年度千葉県地方土地開発公社損益計算書  
 (自 令和4年4月1日 至 令和5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	422,957,479 ①
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>420,538,672</u> ②
事業総利益	2,418,807 ③ (①－②)
3 販売費及び一般管理費	<u>10,701,718</u> ④
事業損失	8,282,911 ⑤ (③－④)
4 事業外収益	
(1) 受取利息	616,835
(2) 雑収益	<u>1,114,500</u>
	1,731,335 ⑥
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>2,526</u> ⑦
事業外利益	<u>1,728,809</u> ⑧ (⑥－⑦)
当期損失	<u><u>6,554,102</u></u> ⑨ (⑤＋⑧)

令和4年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

令和5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	740,598,416	1 流動負債	111,313,082
(1) 現金及び預金	245,582,440	(1) 未払金	111,303,443
(2) 未収金	0	(2) 預り金	9,639
(3) 公有用地	495,015,976	2 固定負債	427,276,533
		(1) 長期借入金	382,876,533
		(2) 開発基金借入金	44,400,000
		<b>負 債 合 計</b>	<b>538,589,615</b>
2 固定資産	510,830,000	(資本の部)	
(1) 有形固定資産	830,000	1 資本金	110,000,000
車両	830,000	(1) 基本財産	110,000,000
取得価格	2,500,000	2 準備金	602,838,801
減価償却累計額	1,670,000	(1) 前期繰越準備金	609,392,903
(2) 投資その他の資産	510,000,000	(2) 当期損失	6,554,102
長期性預金	510,000,000	<b>資 本 合 計</b>	<b>712,838,801</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,251,428,416</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,251,428,416</b>

令和4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	422,957,479
土地造成事業収入	0
その他事業収入	1,114,500
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 272,074,167
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	△ 1,209,082
その他の業務支出	△ 9,096,312
小計	141,692,418
利息の受取額	616,835
利息の支払額	△ 2,526
事業活動によるキャッシュ・フロー	142,306,727
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	85,600,000
定期預金の払出による収入	△ 85,600,000
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	271,587,541
長期借入金の返済による支出	△ 505,652,046
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	△ 234,064,505
4 現金及び現金同等物減少額	△ 91,757,778
5 現金及び現金同等物期首残高	337,340,218
6 現金及び現金同等物期末残高	245,582,440