

### Ⅲ 財 務 諸 表

令和7年度千葉県地方土地開発公社損益計算書  
(自 令和7年4月1日 至 令和8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	7,103,260 ①
2 事業原価	
(1) 公有地取得事業原価	<u>4,547,058</u> ②
事業総利益	2,556,202 ③ (①－②)
3 販売費及び一般管理費	<u>14,662,587</u> ④
事業損失	12,106,385 ⑤ (③－④)
4 事業外収益	
(1) 受取利息	692,432
(2) 雑収益	<u>333,000</u>
	1,025,432 ⑥
5 事業外費用	
(1) 支払利息	<u>7,918</u> ⑦
事業外利益	<u>1,017,514</u> ⑧ (⑥－⑦)
<b>当期損失</b>	<u><u>11,088,871</u></u> ⑨ (⑤＋⑧)

令和7年度千葉県地方土地開発公社貸借対照表

令和8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	927,071,145	1 流動負債	452,248,504
(1) 現金及び預金	208,305,601	(1) 未払金	452,240,701
(2) 未収金	0	(2) 預り金	7,803
(3) 公有用地	718,765,544	2 固定負債	301,624,843
		(1) 長期借入金	266,524,843
		(2) 開発基金借入金	35,100,000
		<b>負 債 合 計</b>	<b>753,873,347</b>
2 固定資産	510,264,001	(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	573,461,799
減価償却累計額	2,499,999	(1) 前期繰越準備金	584,550,670
(2) 無形固定資産	264,000	(2) 当期損失	11,088,871
ソフトウェア	264,000		
(3) 投資その他の資産	510,000,000	<b>資 本 合 計</b>	<b>683,461,799</b>
長期性預金	510,000,000		
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,437,335,146</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,437,335,146</b>

令和7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	7,103,260
土地造成事業収入	0
その他事業収入	333,000
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 169,486,230
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	△ 1,180,459
その他の業務支出	△ 13,394,587
小計	△ 176,625,016
利息の受取額	692,432
利息の支払額	△ 7,918
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,940,502
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	0
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	2,400,000
定期預金の払出による収入	△ 2,400,000
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	171,278,743
長期借入金の返済による支出	△ 8,739,571
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	162,539,172
4 現金及び現金同等物減少額	△ 13,401,330
5 現金及び現金同等物期首残高	221,706,931
6 現金及び現金同等物期末残高	208,305,601