

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
ア 基本財産利息収入	704,000	704,884	△ 884	
(基本財産運用収入計)	704,000	704,884	△ 884	
(2) 分譲事業収入				
ア 分譲事業収入	43,193,000	43,261,938	△ 68,938	
(分譲事業収入計)	43,193,000	43,261,938	△ 68,938	
(3) 受託事業収入				
ア 下水道整備収入	500,000,000	176,900,000	323,100,000	施工か所の減
(受託事業収入計)	500,000,000	176,900,000	323,100,000	
(4) 施設整備収入				
ア 土木施設整備収入	308,698,000	309,875,382	△ 1,177,382	
イ 教育施設整備収入	4,049,615,000	4,017,387,428	32,227,572	
ウ 公共施設整備収入	124,261,000	124,033,916	227,084	
(施設整備収入計)	4,482,574,000	4,451,296,726	31,277,274	
(5) 補助金収入				
ア 運営補助金収入	142,575,000	115,890,009	26,684,991	
(補助金収入計)	142,575,000	115,890,009	26,684,991	
(6) 諸収入				
ア 受取利息収入	63,000	63,737	△ 737	
イ 雑収入	33,245,000	40,047,408	△ 6,802,408	
(諸収入計)	33,308,000	40,111,145	△ 6,803,145	
事業活動収入計	5,202,354,000	4,828,164,702	374,189,298	
2 事業活動支出				
(1) 分譲事業費支出				
ア 分譲事業費支出	3,380,000	3,379,664	336	(注1)
(分譲事業費支出計)	3,380,000	3,379,664	336	
(2) 受託事業費支出				
ア 下水道整備費支出	430,005,000	136,568,393	293,436,607	施工か所の減
(受託事業費支出計)	430,005,000	136,568,393	293,436,607	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(3) 施設整備費支出				
ア 土木施設整備費支出	2,172,738,000	2,070,337,517	102,400,483	
イ 教育施設整備費支出	1,554,296,000	1,369,784,382	184,511,618	
ウ 公共施設整備費支出	2,622,968,000	2,518,598,890	104,369,110	
(施設整備費支出計)	6,350,002,000	5,958,720,789	391,281,211	支払利息の減
(4) 事業管理費支出				
ア 職員費支出	248,814,000	234,709,851	14,104,149	
イ 分譲事業管理費支出	35,465,000	33,245,807	2,219,193	(注1)
ウ 受託事業管理費支出	3,120,000	1,666,217	1,453,783	
エ 施設整備管理費支出	32,471,000	17,170,166	15,300,834	
オ 公租公課支出	70,000	70,000	0	
(事業管理費支出計)	319,940,000	286,862,041	33,077,959	
(5) 管理費支出				
ア 役員費支出	17,726,000	17,617,483	108,517	
イ 職員費支出	124,059,000	119,640,651	4,418,349	
ウ 一般管理費支出	96,015,000	89,028,144	6,986,856	
(管理費支出計)	237,800,000	226,286,278	11,513,722	
事業活動支出計	7,341,127,000	6,611,817,165	729,309,835	
事業活動収支差額	△ 2,138,773,000	△ 1,783,652,463	△ 355,120,537	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 敷金・保証金戻り収入				
ア 敷金戻り収入	0	885,000	△ 885,000	
(敷金・保証金戻り収入計)	0	885,000	△ 885,000	
投資活動収入計	0	885,000	△ 885,000	
2 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出				
ア 無形固定資産取得支出	567,000	567,000	0	(注1)
(固定資産取得支出計)	567,000	567,000	0	
(2) 特定資産取得支出				
ア 退職給付引当資産取得支出	7,965,000	6,966,296	998,704	
(特定資産取得支出計)	7,965,000	6,966,296	998,704	
投資活動支出計	8,532,000	7,533,296	998,704	
投資活動収支差額	△ 8,532,000	△ 6,648,296	△ 1,883,704	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
ア 長期借入金収入	6,492,576,000	6,149,907,972	342,668,028	施設整備費の減
(借入金収入計)	6,492,576,000	6,149,907,972	342,668,028	
財務活動収入計	6,492,576,000	6,149,907,972	342,668,028	
2 財務活動支出				
(1) 償還金支出				
ア 長期借入償還金支出	4,414,534,000	4,404,709,902	9,824,098	(注1)
(償還金支出計)	4,414,534,000	4,404,709,902	9,824,098	
財務活動支出計	4,414,534,000	4,404,709,902	9,824,098	
財務活動収支差額	2,078,042,000	1,745,198,070	332,843,930	
Ⅳ 予備費支出				
(1) 予備費支出				
ア 予備費支出	120,000,000	-	3,244,000	(注1)
△ 116,756,000				
(予備費支出計)	3,244,000	-	3,244,000	
当期収支差額	△ 72,507,000	△ 45,102,689	△ 27,404,311	
前期繰越収支差額	631,928,000	631,928,056	△ 56	
次期繰越収支差額	559,421,000	586,825,367	△ 27,404,367	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、前払金、立替金、短期貸付金、仮払金、未払金、預り金、前受金、仮受金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	351,586,269	281,976,947
未 収 金	750,597,034	1,498,699,966
前 払 金	692,164	2,459,846
立 替 金	651	11,751
仮 払 金	2,182,100	8,606,642
合 計	1,105,058,218	1,791,755,152
未 払 金	472,008,373	1,162,495,842
預 り 金	1,121,789	42,433,943
合 計	473,130,162	1,204,929,785
次 期 繰 越 収 支 差 額	631,928,056	586,825,367

3 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

該当なし。

(2) 予備費の使用(注1)

予備費△116,756,000円は、分譲事業費支出の分譲事業費支出に3,380,000円、事業管理費支出の分譲事業管理費支出に12,809,000円、固定資産取得支出の無形固定資産取得支出に567,000円、償還金支出の長期借入償還金支出に100,000,000円充当使用し、当該科目の予算額の中に含めて表示している。

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
(I) 経常増減の部			
1 経常収益			
(1) 基本財産運用益			
ア 基本財産受取利息	704,884	703,692	1,192
(基本財産運用益計)	704,884	703,692	1,192
(2) 分譲事業収益			
ア 分譲事業収益	43,261,938	270,536,519	△ 227,274,581
(分譲事業収益計)	43,261,938	270,536,519	△ 227,274,581
(3) 受託買収事業収益			
ア 受託買収事業収益	0	636,208,871	△ 636,208,871
(受託買収事業収益計)	0	636,208,871	△ 636,208,871
(4) 受託事業完成高			
ア 下水道整備完成高	176,900,000	401,100,000	△ 224,200,000
(受託事業完成高計)	176,900,000	401,100,000	△ 224,200,000
(5) 施設整備完成高			
ア 土木施設整備完成高	1,888,217,623	1,006,346,903	881,870,720
イ 教育施設整備完成高	1,045,719,216	4,598,331,118	△ 3,552,611,902
ウ 公共施設整備完成高	2,821,398,116	838,739,304	1,982,658,812
(施設整備完成高計)	5,755,334,955	6,443,417,325	△ 688,082,370
(6) 受取補助金			
ア 受取運営補助金	115,890,009	0	115,890,009
(受取補助金計)	115,890,009	0	115,890,009
(7) 諸収益			
ア 受取利息	63,737	22,938	40,799
イ 雑収益	12,656,972	5,308,305	7,348,667
(諸収益計)	12,720,709	5,331,243	7,389,466
経常収益計	6,104,812,495	7,757,297,650	△ 1,652,485,155

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常費用			
(1) 分譲事業売上原価			
ア 分譲土地売上原価	16,675,353	254,863,543	△ 238,188,190
(分譲事業売上原価計)	16,675,353	254,863,543	△ 238,188,190
(2) 受託買収事業売上原価			
ア 受託買収土地売上原価	0	609,016,557	△ 609,016,557
(受託買収事業売上原価計)	0	609,016,557	△ 609,016,557
(3) 受託事業完成原価			
ア 下水道整備完成原価	136,568,393	326,223,798	△ 189,655,405
(受託事業完成原価計)	136,568,393	326,223,798	△ 189,655,405
(4) 施設整備完成原価			
ア 土木施設整備完成原価	1,713,140,028	906,987,250	806,152,778
イ 教育施設整備完成原価	957,703,500	4,323,388,320	△ 3,365,684,820
ウ 公共施設整備完成原価	2,626,154,380	777,312,000	1,848,842,380
(施設整備完成原価計)	5,296,997,908	6,007,687,570	△ 710,689,662
(5) 事業管理費			
ア 職員費	252,853,062	243,250,405	9,602,657
イ 分譲事業管理費	33,245,807	22,345,648	10,900,159
ウ 受託事業管理費	1,666,217	2,508,318	△ 842,101
エ 施設整備管理費	17,170,166	24,040,907	△ 6,870,741
オ 公租公課	70,000	70,000	0
カ 減価償却費	286,939	627,346	△ 340,407
(事業管理費計)	305,292,191	292,842,624	12,449,567
(6) 管理費			
ア 役員費	18,200,303	15,728,595	2,471,708
イ 職員費	127,378,354	122,123,998	5,254,356
ウ 一般管理費	89,028,144	110,543,041	△ 21,514,897
エ 減価償却費	474,002	515,101	△ 41,099
オ 退職給付費用	6,966,296	8,521,764	△ 1,555,468
(管理費計)	242,047,099	257,432,499	△ 15,385,400
経常費用計	5,997,580,944	7,748,066,591	△ 1,750,485,647
当期経常増減額	107,231,551	9,231,059	98,000,492

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(Ⅱ) 経常外増減の部			
1 経常外収益			
(1) 固定資産売却益			
ア 投資有価証券売却益	0	10,000,000	△ 10,000,000
(固定資産売却益計)	0	10,000,000	△ 10,000,000
(2) 諸収益			
ア 雑収益	36,055,635	30,458,028	5,597,607
(諸収益計)	36,055,635	30,458,028	5,597,607
経常外収益計	36,055,635	40,458,028	△ 4,402,393
2 経常外費用			
(1) 管理費			
ア 固定資産棄却損	547,891	447,473	100,418
(管理費計)	547,891	447,473	100,418
(2) 土地寄付額			
ア 分譲土地寄付額	803,935	0	803,935
(土地寄付額計)	803,935	0	803,935
(3) 施設整備資産調整額			
ア 土木施設整備資産調整額	65,565,778	25,389,035	40,176,743
イ 教育施設整備資産調整額	6,530,040	3,133,561	3,396,479
(施設整備資産調整額計)	72,095,818	28,522,596	43,573,222
(4) 固定資産売却原価			
ア 投資有価証券売却原価	0	9,516,000	△ 9,516,000
(固定資産売却原価計)	0	9,516,000	△ 9,516,000
(5) 貸倒引当金繰入額			
ア 貸倒引当金繰入額	8,665,199	0	8,665,199
(貸倒引当金繰入額計)	8,665,199	0	8,665,199
(6) 過年度正味財産修正損			
ア 過年度正味財産修正損	0	320,825,520	△ 320,825,520
(過年度正味財産修正損計)	0	320,825,520	△ 320,825,520
経常外費用計	82,112,843	359,311,589	△ 277,198,746
当期経常外増減額	△ 46,057,208	△ 318,853,561	272,796,353
当期一般正味財産増減額	61,174,343	△ 309,622,502	370,796,845

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	652,425,261	962,047,763	△ 309,622,502
一般正味財産期末残高	713,599,604	652,425,261	61,174,343
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
ア 基本財産受取利息	704,884	703,692	1,192
(基本財産運用益計)	704,884	703,692	1,192
(2) 一般正味財産への振替額			
ア 一般正味財産への振替額	△ 704,884	△ 703,692	△ 1,192
(一般正味財産への振替額計)	△ 704,884	△ 703,692	△ 1,192
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,013,599,604	952,425,261	61,174,343

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	281,976,947	351,586,269	△ 69,609,322
分譲資産	582,713,986	596,813,610	△ 14,099,624
施設整備資産	53,813,102,201	51,919,436,909	1,893,665,292
未収金	1,498,699,966	750,597,034	748,102,932
前払金	2,459,846	692,164	1,767,682
立替金	11,751	651	11,100
仮払金	8,606,642	2,182,100	6,424,542
破産・更生債権等	8,665,199	0	8,665,199
貸倒引当金	△ 8,665,199	0	△ 8,665,199
流動資産合計	56,187,571,339	53,621,308,737	2,566,262,602
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	20,015	△ 20,015
基本財産投資有価証券	299,970,000	299,925,096	44,904
基本財産証券額面差額調整預金	30,000	54,889	△ 24,889
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金	105,420,244	98,453,948	6,966,296
特定資産合計	105,420,244	98,453,948	6,966,296
(3) その他固定資産			
什器備品	15,503,600	16,266,600	△ 763,000
什器備品減価償却累計額	△ 10,947,289	△ 10,410,907	△ 536,382
ソフトウェア	567,000	0	567,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 9,450	0	△ 9,450
電話加入権	1,218,124	1,218,124	0
営業保証金投資有価証券	9,952,284	9,938,650	13,634
営業保証金証券額面差額調整預金	47,716	61,350	△ 13,634
敷金	52,192,000	53,077,000	△ 885,000
その他固定資産合計	68,523,985	70,150,817	△ 1,626,832
固定資産合計	473,944,229	468,604,765	5,339,464
資産合計	56,661,515,568	54,089,913,502	2,571,602,066

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,162,495,842	472,008,373	690,487,469
預り金	42,433,943	1,121,789	41,312,154
一年内返済の長期借入金	7,295,709,774	4,088,781,812	3,206,927,962
役職員諸手当引当金	26,463,734	0	26,463,734
流動負債合計	8,527,103,293	4,561,911,974	3,965,191,319
2 固定負債			
長期借入金	45,718,845,922	47,931,867,384	△ 2,213,021,462
未収長期借入金	1,296,546,505	545,254,935	751,291,570
退職給付引当金	105,420,244	98,453,948	6,966,296
固定負債合計	47,120,812,671	48,575,576,267	△ 1,454,763,596
負債合計	55,647,915,964	53,137,488,241	2,510,427,723
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
2 一般正味財産	713,599,604	652,425,261	61,174,343
正味財産合計	1,013,599,604	952,425,261	61,174,343
負債及び正味財産合計	56,661,515,568	54,089,913,502	2,571,602,066

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

なお、正味財産増減計算書及び貸借対照表の前年度計上額については、前年度の正味財産増減計算書、貸借対照表の科目を上記会計基準の科目に対応させて組み替えて表示している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

・役職員諸手当引当金

役員に対する期末手当及び職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	20,015	0	20,015	0
基本財産投資有価証券	299,925,096	100,010,000	99,965,096	299,970,000
基本財産証券額面差額調整預金	54,889	25,096	49,985	30,000
小計	300,000,000	100,035,096	100,035,096	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産普通預金	98,453,948	6,966,296	0	105,420,244
小計	98,453,948	6,966,296	0	105,420,244
合計	398,453,948	107,001,392	100,035,096	405,420,244

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
基本財産投資有価証券	299,970,000	(299,970,000)	-	-
基本財産額面差額調整預金	30,000	(30,000)	-	-
小計	300,000,000	(300,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産普通預金	105,420,244	-	-	(105,420,244)
小計	105,420,244	-	-	(105,420,244)
合計	405,420,244	(300,000,000)	-	(105,420,244)

4 担保に供している資産

該当する資産はない。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(一括償却資産)	147,000	147,000	0

- 6 保証債務等の偶発債務
該当する債務はない。

- 7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
5年利付国債(基本財産、平成14年第23回)	199,980,000	199,620,000	△ 360,000
2年利付国債(基本財産、平成19年第252回)	99,990,000	100,040,000	50,000
5年利付国債(宅地建物取引業の営業保証金、平成17年第47回)	9,952,284	9,857,000	△ 95,284
合計	309,922,284	309,517,000	△ 405,284

- 8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	千葉市	0	115,890,009	115,890,009	0	-
合計		0	115,890,009	115,890,009	0	

- 9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	704,884
合計	704,884

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	千葉市	千葉市中央区		地方公共団体		会長及び理事6名、監事2名は千葉市の職員である。	事業上の関係	施設整備事業の受託(注1)	5,755,334,955	施設整備資産 未収金	49,347,446,982 (注2) 49,295,702

上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれている。

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 事業実施に係る経費を算出し、決定している。

なお、業務を外注した場合はその額、当法人が自ら実施する業務は千葉市と協議して決定した額、事務費については、千葉市と協議して決定した割合を外注した額に乗じて得た額としている。

(注2) 上記債権のほか、代金決済までに生じる利息相当額の未収金額4,465,655,219円を計上している。

また、上記取引のほか、千葉市は当法人の施設整備事業に係る借入金に対して、金融機関と損失補償契約を締結している。

11 重要な後発事象

該当する事項はない。

12 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	△ 105,420,244
②会計基準変更時差異の未処理額	-
③退職給付引当金(①+②)	△ 105,420,244

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	6,966,296
②会計基準変更時差異の費用処理額	-
③退職給付費用(①+②)	6,966,296

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数

該当なし。

13 ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	車両運搬具
取得価額相当額	2,058,328
減価償却累計額相当額	2,023,995
期末残高相当額	34,333

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	37,583	0	37,583

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	450,996
減価償却費相当額	440,863
支払利息相当額	10,133

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

財 産 目 録

平成 19 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金(手許現金)	278,200	
普通預金(千葉銀行外7行)	281,648,747	
通知預金(千葉銀行)	50,000	
分譲資産		
分譲土地	582,713,986	
施設整備資産		
土木施設長期未収金	20,759,196,071	
教育施設長期未収金	19,653,929,570	
公共施設長期未収金	8,934,321,341	
土木施設立替利息	2,140,330,975	
教育施設立替利息	1,709,362,639	
公共施設立替利息	615,961,605	
未収金		
未収事業収入	86,263,452	
未収補助金収入	115,890,009	
未収借入金収入	1,296,546,505	
前払金		
前払事業管理費	56,414	
前払管理費	2,403,432	
立替金		
役職員立替金	11,751	
仮払金		
予納印紙税	8,589,900	
保管印紙	1,400	
その他仮払金	15,342	
破産・更生債権等		
破産・更生債権等 (損害賠償金及び遅延損害金)	8,665,199	
貸倒引当金		
貸倒引当金 (破産債権に係る引当金)	△ 8,665,199	
流動資産合計		56,187,571,339

(単位:円)

科 目	金 額	
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産投資有価証券	299,970,000	
基本財産証券額面差額調整預金 (千葉銀行)	30,000	
基本財産合計	300,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産普通預金 (千葉銀行)	105,420,244	
特定資産合計	105,420,244	
(3) その他固定資産		
什器備品(可動式書庫ほか)	15,503,600	
(什器備品減価償却累計額)	△ 10,947,289	
ソフトウェア	567,000	
(ソフトウェア減価償却累計額)	△ 9,450	
電話加入権(公社事務所)	1,218,124	
営業保証金投資有価証券 (宅建業法供託金)	9,952,284	
営業保証金証券額面差額調整預金 (宅建業法供託金、千葉銀行)	47,716	
敷金(公社事務所ほか)	52,192,000	
その他固定資産合計	68,523,985	
固定資産合計		473,944,229
資産合計		56,661,515,568
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払事業費	1,136,355,155	
未払事業管理費	2,883,787	
未払管理費(消費税ほか)	23,256,900	
預り金		
役職員預り金	2,198,913	
預り保証金	40,088,000	
その他預り金	147,030	
一年内返済の長期借入金		
一年内返済の長期借入金	7,295,709,774	
役職員諸手当引当金		
役員諸手当引当金	582,820	
職員諸手当引当金	25,880,914	
流動負債合計		8,527,103,293

(単位:円)

科 目	金 額		
2 固定負債			
長期借入金			
分譲借入金(千葉銀行)	498,000,000		
土木施設整備借入金 (千葉銀行外7行)	18,519,968,533		
教育施設整備借入金 (千葉銀行外7行)	17,684,278,853		
公共施設整備借入金 (千葉銀行外7行)	9,016,598,536		
未収長期借入金			
未収土木施設整備借入金 (千葉銀行)	483,229,455		
未収教育施設整備借入金 (千葉銀行)	279,632,640		
未収公共施設整備借入金 (千葉銀行)	533,684,410		
退職給付引当金			
退職給付引当金	105,420,244		
固定負債合計		47,120,812,671	
負債合計			55,647,915,964
正味財産			1,013,599,604