

平成18年度静岡市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位 円)

I 事業活動によるキャッシュフロー

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入 | 2,117,561,672 |
| 2 土地造成事業収入 | 0 |
| 3 その他事業収入 | 14,209,537 |
| 4 補助金等収入 | 70,586,585 |
| 5 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 | △ 967,607,002 |
| 6 その他の事業支出 | 0 |
| 7 人件費支出 | △ 10,575,534 |
| 8 その他の業務支出 | △ 71,890,286 |
| 小計 | <u>1,152,284,972</u> |
| 9 利息の受取額 | 461,642 |
| 10 利息の支払額 | 0 |
| 11 その他の収入 | 14,778 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,152,761,392</u> |

II 投資活動によるキャッシュフロー

| | |
|------------------|---------------------|
| 1 定期預金預入による支出 | △ 430,000,000 |
| 2 定期預金満期による収入 | 420,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 10,000,000</u> |

III 財務活動によるキャッシュフロー

| | |
|------------------|------------------------|
| 1 短期借入による収入 | 0 |
| 2 短期借入金の返済による支出 | 0 |
| 3 長期借入による収入 | 21,283,969,512 |
| 4 長期借入金の返済による支出 | △ 22,433,924,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,149,954,670</u> |

IV 現金および現金同等物増加額 △ 7,193,278

V 現金および現金同等物期首残高 28,440,141

VI 現金および現金同等物期末残高 21,246,863