

# 平成19年度静岡市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日から平成20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	1,977,622,944
2 土地造成事業収入	0
3 その他事業収入	15,079,897
4 補助金等収入	67,415,969
5 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 957,114,746
6 その他の事業支出	0
7 人件費支出	△ 6,122,970
8 その他の業務支出	△ 75,398,905
小計	<u>1,021,482,189</u>
9 利息の受取額	1,250,025
10 利息の支払額	0
11 その他の収入	<u>303,765</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,023,035,979</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	△ 400,000,000
2 定期預金満期による収入	<u>430,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>30,000,000</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	20,767,672,192
4 長期借入金の返済による支出	<u>△ 21,788,165,390</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,020,493,198</u>

IV 現金および現金同等物増加額 32,542,781

V 現金および現金同等物期首残高 21,246,863

VI 現金および現金同等物期末残高 53,789,644