

平成20年度静岡市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
 (平成20年4月1日から平成21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, 621, 000, 058
2 土地造成事業収入	0
3 その他事業収入	25, 187, 732
4 補助金等収入	67, 903, 896
5 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 2, 279, 032, 502
6 その他の事業支出	0
7 人件費支出	△ 10, 981, 569
8 その他の業務支出	△ 75, 855, 030
小計	<u>△ 651, 777, 415</u>
9 利息の受取額	1, 259, 998
10 利息の支払額	0
11 その他の収入	356, 610
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 650, 160, 807</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	△ 420, 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>0</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	17, 937, 122, 763
4 長期借入金の返済による支出	△ 17, 279, 090, 319
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>658, 032, 444</u>

IV 現金及び現金同等物増加額 7, 871, 637

V 現金及び現金同等物期首残高 53, 789, 644

VI 現金及び現金同等物期末残高 61, 661, 281