

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