

平成21年度静岡市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22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	1,734,005,443
2 土地造成事業収入	0
3 その他事業収入	22,834,855
4 補助金等収入	67,479,892
5 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 786,683,455
6 その他の事業支出	0
7 人件費支出	△ 11,256,315
8 その他の業務支出	△ 83,868,339
小計	<u>942,512,081</u>
9 利息の受取額	1,145,981
10 利息の支払額	0
11 その他の収入	<u>67,888</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>943,725,950</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	△ 860,000,000
2 定期預金満期による収入	<u>860,000,000</u>
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	19,552,177,280
4 長期借入金の返済による支出	<u>△ 20,526,199,268</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 974,021,988</u>

IV 現金及び現金同等物増加額 △ 30,296,038

V 現金及び現金同等物期首残高 61,661,281

VI 現金及び現金同等物期末残高 31,365,243