

平成22年度静岡市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日から平成23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	1,974,880,343
2 土地造成事業収入	634,865,400
3 その他事業収入	21,579,396
4 補助金等収入	64,169,581
5 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 1,695,058,398
6 その他の事業支出	0
7 人件費支出	△ 9,860,698
8 その他の業務支出	△ 547,390,932
小計	<u>443,184,692</u>
9 利息の受取額	513,960
10 利息の支払額	0
11 その他の収入	60,099
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>443,758,751</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	△ 690,000,000
2 定期預金満期による収入	990,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>300,000,000</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	19,538,684,044
2 短期借入金の返済による支出	△ 20,256,269,919
3 長期借入による収入	0
4 長期借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 717,585,875</u>

IV 現金及び現金同等物増加額 26,172,876

V 現金及び現金同等物期首残高 31,365,243

VI 現金及び現金同等物期末残高 57,538,119

(キャッシュ・フロー計算書)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	177,538,119
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>120,000,000</u>
現金及び現金同等物	57,538,119