

平成 23 年度静岡市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
 (平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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	1,336,089,392
2	土地造成事業収入	0
3	その他事業収入	16,088,112
4	補助金等収入	60,135,178
5	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 1,187,379,338
6	その他の事業支出	0
7	人件費支出	△ 6,740,736
8	その他の業務支出	△ 72,185,667
	小計	146,006,941
9	利息の受取額	0
10	利息の支払額	0
11	その他の収入	146,760
	事業活動によるキャッシュ・フロー	146,153,701
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	0
2	定期預金満期による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
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	18,810,647,284
2	短期借入金の返済による支出	△ 18,958,451,878
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	△ 147,804,594
IV	現金及び現金同等物増加額	△ 1,650,893
V	現金及び現金同等物期首残高	57,538,119
VI	現金及び現金同等物期末残高	55,887,226

(キャッシュ・フロー計算書関係)

(1) 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	175,887,226 円
預入期間が3か月を超える定期預金	<u>△120,000,000 円</u>
計	55,887,226 円