

平成 24 年度静岡市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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)	公有地取得事業収入	1,623,579,383
(2)	その他事業収入	14,011,876
(3)	補助金等収入	57,703,123
(4)	公有地取得事業支出	△ 2,350,922,549
(5)	人件費支出	△ 16,607,104
(6)	その他の業務支出	△ 63,502,017
	小計	△ 735,737,288
(7)	利息の受取額	89,964
(8)	その他の収入	81,060
	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 735,566,264
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	△ 240,000,000
(2)	定期預金満期による収入	240,000,000
	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	20,852,253,858
(2)	短期借入金の返済による支出	△ 20,124,910,692
	財務活動によるキャッシュ・フロー	727,343,166
IV	現金及び現金同等物減少額	8,223,098
V	現金及び現金同等物期首残高	55,887,226
VI	現金及び現金同等物期末残高	47,664,128