

平成24年度関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		II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
公有地取得事業収入	106,241,651	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
その他の事業収入	916,708		
公有地取得事業支出	△ 61,794,255	III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 201,500	長期借入による収入	343,988,479
経費支出	△ 703,892	長期借入金返済による支出	<u>△ 405,020,721</u>
その他の業務支出	5,290	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 61,032,242</u>
小計	<u>44,464,002</u>		
利息の受取額	140,210	IV. 現金及び現金同等物増加額	<u>△ 16,589,425</u>
利息の支払額	△ 161,395		
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>44,442,817</u>	V. 現金及び現金同等物期首残高	<u>361,063,935</u>
		VI. 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>344,474,510</u></u>

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	344,474,510
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	<u>△ 337,034,240</u>
計	<u>7,440,270</u>

(△はキャッシュの減少)