

平成25年度関市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
 (平成25年4月1日から平成26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	230,793,338	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	593,148		
公有地取得事業支出	△ 63,316,189	III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 195,000	長期借入による収入	248,205,949
経費支出	△ 946,709	長期借入金の返済による支出	△ 444,424,059
その他の業務支出	△ 5,200	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 196,218,110</u>
小計	<u>166,923,388</u>		
利息の受取額	143,546	IV. 現金及び現金同等物増加額	△ 29,312,571
利息の支払額	△ 161,395		
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>166,905,539</u>	V. 現金及び現金同等物期首残高	<u>344,474,510</u>
		VI. 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>315,161,939</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	315,161,939
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 305,486,183
計	<u>9,675,756</u>

(△はキャッシュの減少)