

6 令和5年度富士宮市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業収入	53,677,040
その他事業収入	1,055,780
補助金等収入	0
公有地取得事業支出	△ 95,392,337
人件費支出	△ 37,000
その他の業務支出	△ 350,844
小計	△ 41,047,361
利息の受取額	6
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,047,355

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金による収入	40,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 15,700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,300,000

3 現金及び現金同等物増加額（又は減少額） △ 16,747,355

4 現金及び現金同等物期首残高 19,187,631

5 現金及び現金同等物期末残高 2,440,276