

6 令和2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2年4月1日から令和3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	102,384,033
その他事業収入	997,226
補助金等収入	0
公有地取得事業支出	△ 8,746,369
人件費支出	△ 14,800
その他の業務支出	△ 563,550
小計	94,056,540
利息の受取額	556
事業活動によるキャッシュ・フロー	94,057,096

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	107,810,000
短期借入金の返済による支出	△ 202,540,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,730,000

3 現金及び現金同等物増加額（又は減少額） △ 672,904

4 現金及び現金同等物期首残高 1,952,684

5 現金及び現金同等物期末残高 1,279,780