

6 令和4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4年4月1日から令和5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	71,717,897
その他事業収入	794,860
補助金等収入	0
公有地取得事業支出	△ 29,294,104
人件費支出	△ 37,000
その他の業務支出	△ 439,038
小計	42,742,615
利息の受取額	110
事業活動によるキャッシュ・フロー	42,742,725

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	15,700,000
短期借入金の返済による支出	△ 41,040,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,340,000

3 現金及び現金同等物増加額（又は減少額） 17,402,725

4 現金及び現金同等物期首残高 1,784,906

5 現金及び現金同等物期末残高 19,187,631