

6 令和3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3年4月1日から令和4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	77,145,415
その他事業収入	711,000
補助金等収入	0
公有地取得事業支出	△ 10,229,549
人件費支出	△ 22,200
その他の業務支出	△ 329,642
小計	67,275,024
利息の受取額	102
事業活動によるキャッシュ・フロー	67,275,126

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	118,140,000
短期借入金の返済による支出	△ 184,910,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,770,000

3 現金及び現金同等物増加額（又は減少額） 505,126

4 現金及び現金同等物期首残高 1,279,780

5 現金及び現金同等物期末残高 1,784,906