

6 令和6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6年4月1日から令和7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	66,862,699
その他事業収入	1,097,179
補助金等収入	0
公有地取得事業支出	△ 41,166,968
人件費支出	△ 29,600
その他の業務支出	△ 412,699
小計	26,350,611
利息の受取額	2,053
事業活動によるキャッシュ・フロー	26,352,664

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	53,830,000
短期借入金の返済による支出	△ 80,830,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,000,000

3 現金及び現金同等物増加額（又は減少額）△ 647,336

4 現金及び現金同等物期首残高2,440,276

5 現金及び現金同等物期末残高1,792,940