

6 令和7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7年4月1日から令和8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	33,461,719
その他事業収入	566,340
補助金等収入	0
公有地取得事業支出	△ 19,291,853
人件費支出	△ 37,000
その他の業務支出	△ 382,243
小計	14,316,963
利息の受取額	11,250
事業活動によるキャッシュ・フロー	14,328,213

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	22,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 35,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,000,000

3 現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	1,328,213
-----------------------	-----------

4 現金及び現金同等物期首残高	1,792,940
-----------------	-----------

5 現金及び現金同等物期末残高	3,121,153
-----------------	-----------