

6. 平成23年度 霧島市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

単位：円

1. 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	198,246,886
土地造成事業収入	149,181,737
その他事業収入	14,176
補助金収入	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 55,756,946
土地造成事業支出	△ 799,906
取得に係る支出	
管理に係る支出	(799,906)
その他事業支出	
人件費支出	△ 41,190,744
その他の業務支出	△ 18,534,598
小計	231,160,605
利息の受取額	65,250
利息の支払額	△ 1,147,313
雑収益	1,965,985
雑損失	△ 7,721
特別利益	
特別損失	
.....	
事業活動によるキャッシュ・フロー 計	232,036,806
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	
投資有価証券の売却による収入	
有形固定資産の取得による支出	
有形固定資産の売却による収入	
.....	
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	0
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	
短期借入金の返済による支出	
長期借入れによる収入	43,880,000
長期借入金の返済による支出	△ 278,907,678
公社債の発行による収入	
公社債の償還による支出	
金銭出資の受入による収入	
.....	
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	△ 235,027,678
4. 現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	△ 2,990,872
5. 現金及び現金同等物期首残高	66,588,632
6. 現金及び現金同等物期末残高	63,597,760

注記 様式は直接法で表示しています。