

6. 平成24年度 霧島市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	66,354,528
土地造成事業収入	389,167,377
その他事業収入	
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	△ 12,555,754
土地造成事業支出	△ 2,457,014
取得に係る支出	
管理に係る支出	(2,457,014)
その他事業支出	
人件費支出	△ 25,179,354
その他の業務支出	△ 70,811,320
小計	344,518,463
利息の受取額	224,342
利息の支払額	△ 776,933
雑収益	2,088,648
雑損失	△ 23,455
特別利益	
特別損失	
.....	
事業活動によるキャッシュ・フロー 計	<u>346,031,065</u>

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	<u>0</u>

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	
長期借入金の返済による支出	△ 357,508,906
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	<u>△ 357,508,906</u>

4. 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額) △ 11,477,841

5. 現金及び現金同等物期首残高 63,597,760

6. 現金及び現金同等物期末残高 52,119,919

注記 様式は直接法で表示しています。