

平成26年度 霧島市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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 | 286,382,588 |
| 土地造成事業収入 | 21,940,117 |
| その他事業収入 | 0 |
| 補助金収入 | 0 |
| 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 | △ 579,853,506 |
| 土地造成事業支出 | △ 35,862 |
| 取得に係る支出 | 内 △ 26,974 |
| 管理に係る支出 | 内 △ 8,888 |
| その他事業支出 | 0 |
| 人件費支出 | △ 25,342,149 |
| その他の業務支出 | △ 13,510,263 |
| 小計 | △ 310,419,075 |
| 利息の受取額 | 206,464 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 雑収益 | 902,760 |
| 雑損失 | △ 7,216 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 0 |
| 小計 | 1,102,008 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー 計 | △ 309,317,067 |

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 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 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 | 249,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 249,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,451,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 649,339,557 |
| 公社債の発行による収入 | 0 |
| 公社債の償還による支出 | 0 |
| 金銭出資の受入による収入 | 0 |
| | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計 | △ 448,887,969 |

4. 現金及び現金同等物増加額（又は減少額）

28,101,740

5. 現金及び同等物期首残高

23,040,870

6. 現金及び現金同等物期末残高

51,142,610

※注記 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

| | |
|------------------|-------------|
| 現金及び現金同等物期末残高 | 51,142,610 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 140,000,000 |
| 合計 | 191,142,610 |

※注記 様式は直接法で表示しています。