

平成22年度宇都宮市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日から平成23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	171,985,047
土地造成事業収入	69,350,000
その他事業収入	101,753,166
補助金等収入	42,048,000
公有地取得事業支出	△ 6,347,677
その他事業支出	△ 19,363,813
人件費支出	△ 35,560,683
その他の業務支出	<u>△ 35,781,679</u>
小計	<u>288,082,361</u>
利息の受取額	72,508
利息の支払額	<u>△ 2,780,596</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>285,374,273</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 30,000,000
定期預金の払戻による収入	<u>35,639,473</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,639,473</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	3,345,000,000
長期借入れの返済による支出	<u>△ 3,669,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 324,000,000</u>
4 現金及び現金同等物増加額	<u>△ 32,986,254</u>
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>70,594,817</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u>37,608,563</u>