

平成29年度紀の川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成29年12月8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	6,970,000
	土地造成事業収入	265,400,000
	その他事業収入	7,993,960
	補助金等収入	0
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	0
	その他の業務支出	△ 4,052,632
	その他の収入	122,835
	小 計	276,434,163
	利息の受取額	12,507
	利息の支払額	△ 464,236
	事業活動によるキャッシュ・フロー計	275,982,434
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	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	0
	長期借入金による収入	0
	短期借入金の返済による支出	0
	長期借入金の返済による支出	△ 265,400,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー計	△ 265,400,000
4	現金及び現金同等物増加額	10,582,434
5	現金及び現金同等物期首残高	27,339,936
6	現金及び現金同等物期末残高	37,922,370