

2023年度一宮市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(2023年4月1日から2024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	0
その他事業収入	6,006,671
公有地取得事業支出	△ 26,743,964
その他事業支出	△ 1,731,439
人件費支出	△ 1,758,048
その他の業務支出	△ 59,794

小計 △ 24,286,574

利息の受取額 10,178

事業活動によるキャッシュ・フロー合計 △ 24,276,396

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

該当なし

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 26,743,964

財務活動によるキャッシュ・フロー合計 26,743,964

4 現金及び現金同等物増減額 (△は減少) 2,467,568

5 現金及び現金同等物期首残高 91,359,572

6 現金及び現金同等物期末残高 93,827,140