

キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー		総 計
収 入	公有地取得事業収入	4,351,291,312
	土地造成事業収入	335,746,840
	その他事業収入	△ 467,078,058
	補助金等収入	972,000,000
支 出	公有地取得事業支出	△ 2,394,558,239
	土地造成事業支出	△ 959,325,600
	取得に係る支出	0
	管理に係る支出	△ 959,325,600
	その他事業支出	△ 17,346,408
	人件費支出	△ 13,641,598
	その他の業務支出	20,550,808
小計 A		1,827,639,057
利 息	利息の受取額	7,088,704
	利息の支払額	△ 586,731
小計 B		6,501,973
事業活動によるキャッシュ・フロー A+B		1,834,141,030
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資活動に関するキャッシュ・フロー		0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短 期	短期借入れによる収入	13,610,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 14,582,000,000
長 期	長期借入れによる収入	9,383,704,365
	長期借入金の返済による支出	△ 11,497,944,325
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,086,239,960
IV 現金及び現金同等物増加額		△ 1,252,098,930
V 現金及び現金同等物期首残高		2,158,151,716
VI 現金及び現金同等物期末残高		906,052,786

(単位:円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー		一般公共部門	新線関連部門
収 入	公有地取得事業収入	4,333,291,312	18,000,000
	土地造成事業収入	335,746,840	0
	その他事業収入	△ 467,329,678	251,620
	補助金等収入	377,000,000	595,000,000
支 出	公有地取得事業及支出	△ 2,394,558,239	0
	土地造成事業支出	△ 959,325,600	0
	取得に係る支出	0	0
	管理に係る支出	△ 959,325,600	0
	その他事業支出	△ 17,346,408	0
	人件費支出	△ 13,641,598	0
	その他の業務支出	22,790,622	△ 2,239,814
小計 A		1,216,627,251	611,011,806
利 息	利息の受取額	6,988,470	100,234
	利息の支払額	△ 121,231	△ 465,500
小計 B		6,867,239	△ 365,266
事業活動によるキャッシュ・フロー A+B		1,223,494,490	610,646,540

II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動に関するキャッシュ・フロー		0	0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短 期	短期借入れによる収入	5,286,680,000	8,323,320,000
	短期借入金の返済による支出	△ 5,663,680,000	△ 8,918,320,000
長 期	長期借入れによる収入	9,383,704,365	0
	長期借入金の返済による支出	△ 11,480,208,325	△ 17,736,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,473,503,960	△ 612,736,000

IV 現金及び現金同等物増加額		△ 1,250,009,470	△ 2,089,460
V 現金及び現金同等物期首残高		2,126,719,358	31,432,358
VI 現金及び現金同等物期末残高		876,709,888	29,342,898