

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22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

公有地取得事業収入		7,762,615,805
土地造成事業収入		2,990,340,229
その他事業収入		△ 2,542,587,746
補助金等収入		972,000,000
公有地取得事業支出		△ 4,683,243,369
土地造成事業支出		△ 110,543,536
取得に係る支出		0
管理に係る支出		△ 110,543,536
その他事業支出		131,717,495
人件費支出		△ 14,176,756
その他の業務支出		△ 34,094,394
小計	A	4,472,027,728
利息の受取額		4,823,662
利息の支払額		△ 624,194
小計	B	4,199,468
事業活動によるキャッシュ・フロー	A+B	4,476,227,196

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		170,952,000
-------------------	--	-------------

III 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		11,666,000,000
短期借入金の返済による支出		△ 12,638,000,000
長期借入れによる収入		1,708,603,141
長期借入金の返済による支出		△ 5,158,507,942
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 4,421,904,801

IV 現金及び現金同等物増加額		225,274,395
-----------------	--	-------------

V 現金及び現金同等物期首残高		906,052,786
-----------------	--	-------------

VI 現金及び現金同等物期末残高		1,131,327,181
------------------	--	---------------