

キャッシュ・フロー計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	67,417,466,772
土地造成事業収入	0
その他事業収入	486,469,255
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	9,519,561,345
土地造成事業支出	23,537,600
取得に係る支出	0
管理に係る支出	23,537,600
その他事業支出	240,756,500
人件費支出	42,404,406
その他の業務支出	31,297,324
小計 A	58,046,378,852
利息の受取額	15,964
利息の支払額	287,468,997
小計 B	287,453,033
事業活動によるキャッシュ・フロー A+B	57,758,925,819

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
-------------------	---

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	16,857,440,932
短期借入金の返済による支出	54,209,784,842
長期借入れによる収入	16,400,480,982
長期借入金の返済による支出	36,939,408,197
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,891,271,125

現金及び現金同等物減少額	132,345,306
現金及び現金同等物期首残高	359,974,806
現金及び現金同等物期末残高	227,629,500