

(4) キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日から平成19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	6,921,677,169
土地造成事業収入	134,100,000
その他事業収入	379,406,729
補助金等収入	972,000,000
公有地取得事業支出	△ 2,277,387,692
土地造成事業支出	△ 37,990,750
取得に係る支出	0
管理に係る支出	△ 37,990,750
その他事業支出	△ 83,282,869
人件費支出	△ 29,862,957
その他の業務支出	△ 17,725,662
小計 A	5,960,933,968
利息の受取額	326,838
利息の支払額	△ 141,810,623
小計 B	△ 141,483,785
事業活動によるキャッシュ・フロー	A+B 5,819,450,183
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	
短期借入れによる収入	17,644,454,000
短期借入金の返済による支出	△ 19,188,440,830
長期借入れによる収入	25,159,620,343
長期借入金の返済による支出	△ 29,006,220,947
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,390,587,434
IV 現金及び現金同等物増加額	428,862,749
V 現金及び現金同等物期首残高	227,629,500
VI 現金及び現金同等物期末残高	656,492,249