

(4) キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日から平成20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	4,622,437,955
土地造成事業収入	1,353,024,803
その他事業収入	989,437,332
補助金等収入	972,000,000
公有地取得事業支出	△ 2,698,561,589
土地造成事業支出	△ 37,861,700
取得に係る支出	0
管理に係る支出	△ 37,861,700
その他事業支出	△ 118,369,515
人件費支出	△ 28,942,620
その他の業務支出	△ 2,675,801
小計 A	5,050,488,865
利息の受取額	3,605,797
利息の支払額	△ 3,030,889
小計 B	574,908
事業活動によるキャッシュ・フロー	A+B 5,051,063,773

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	15,554,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 16,525,727,000
長期借入れによる収入	4,076,431,700
長期借入金の返済による支出	△ 6,654,109,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,549,404,306

IV 現金及び現金同等物増加額	1,501,659,467
-----------------	---------------

V 現金及び現金同等物期首残高	656,492,249
-----------------	-------------

VI 現金及び現金同等物期末残高	2,158,151,716
------------------	---------------