

一 般 会 計  
 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	177,194,477	
土地造成事業収入	0	
その他事業収入	2,591,657	
補助金等収入	0	
公有地取得事業支出	-55,420,996	
土地取得事業支出	0	
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	0	
その他事業支出	0	
人件費支出	-3,868,142	
その他の業務支出	-636,085	
小計	119,860,911	
利息の受取額	406,854	
利息の支払額	-2,355,490	
事業活動キャッシュ・フロー	117,912,275	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	0	
投資有価証券の売却による収入	0	
有形固定資産の取得による支出	0	
有形固定資産の売却による収入	0	
投資活動によるキャッシュ・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	1,289,971,519	
短期借入金の返済による支出	-1,246,490,736	
長期借入れによる収入	3,194,926,668	
長期借入金の返済による支出	-3,358,647,622	
公社債の発行による収入	0	
公社債の償還による支出	0	
金銭出資の受入による収入	0	
財務活動によるキャッシュ・フロー	-120,240,171	
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	-2,327,896	
V 現金及び現金同等物期首残高	28,207,338	
VI 現金及び現金同等物期末残高	25,879,442	
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係		
現金及び預金勘定	100,879,442	円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	-75,000,000	円
計	25,879,442	円