

高砂工業公園整備事業特別会計
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		
土地造成事業収入(完成土地等売却)		146,466,390
土地造成事業収入(造成地賃貸)		137,571,022
その他事業収入(賃貸料及び契約保証金等)		10,537,120
補助金等収入		0
土地造成事業支出		
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	-493,500	-493,500
その他事業支出		-49,671
人件費支出		0
その他の業務支出		-26,837,155
小計		267,194,206
利息の受取額		45,087
利息の支払額		-114,694,820
事業活動キャッシュ・フロー		152,544,473
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		-10,260,558
定期預金の払戻による収入		0
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		-10,260,558
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		0
短期借入の返済による支出		0
長期借入れによる収入		500,000,000
長期借入の返済による支出		-500,000,000
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		0
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)		142,283,915
V 現金及び現金同等物期首残高		100,187,494
VI 現金及び現金同等物期末残高		242,471,409