

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22年4月1日から平成23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)	0	
土地造成事業収入(造成地賃貸)	150,348,307	
その他事業収入(賃貸料及び契約保証金等)	228,610	
補助金等収入	0	
土地取得事業支出(賃貸料及び契約保証金返還分)	-11,933,523	
土地造成事業支出		
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	-659,000	-659,000
その他事業支出	-60,534	
人件費支出	0	
その他の業務支出	-6,882,690	-6,882,690
小計	131,041,170	131,041,170
利息の受取額	60,970	
利息の支払額	-105,822,036	-105,822,036
事業活動キャッシュ・フロー	25,280,104	25,280,104
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	-60,752,166	
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	-60,752,166	-60,752,166
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	-568,648,000	
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	-68,648,000	-68,648,000
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	-104,120,062	-104,120,062
V 現金及び現金同等物期首残高	242,471,409	242,471,409
VI 現金及び現金同等物期末残高	138,351,347	138,351,347