

一 般 会 計
キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日から平成24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	221,563,687
土地造成事業収入	0
その他事業収入	2,634,546
補助金等収入	34,180,349
公有地取得事業支出	20,003,362
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	3,207,230
その他の業務支出	698,062
小計	234,469,928
利息の受取額	42,368
利息の支払額	1,706,151
事業活動キャッシュ・フロー	232,806,145

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	768,468,825
短期借入金の返済による支出	777,916,103
長期借入れによる収入	567,788,385
長期借入金の返済による支出	792,043,989
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	△ 233,702,882

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 896,737

V 現金及び現金同等物期首残高 30,080,045

VI 現金及び現金同等物期末残高 29,183,308

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	104,183,308 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 75,000,000 円
計	29,183,308 円