

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

土地造成事業収入(完成土地等売却)	50,000,000
土地造成事業収入(造成地賃貸)	170,495,623
その他事業収入(賃貸料及び契約保証金等)	18,220,110
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)	0
土地造成事業支出	294,000
取得に係る支出	
管理に係る支出	294,000
その他事業支出	55,712
人件費支出	0
その他の業務支出	16,962,055
小計	221,403,966
利息の受取額	85,172
利息の支払額	93,143,369
事業活動キャッシュ・フロー	128,345,769

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	0
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	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	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)	128,345,769
V 現金及び現金同等物期首残高	138,351,347
VI 現金及び現金同等物期末残高	266,697,116