

一 般 会 計  
 キャッシュ・フロー計算書  
 (平成24年4月1日から平成25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	925,710,555
	土地造成事業収入	0
	その他事業収入	2,525,310
	補助金等収入	0
	公有地取得事業支出	12,484,767
	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	12,000
	人件費支出	1,819,142
	その他の業務支出	787,709
	小計	913,132,247
	利息の受取額	29,095
	利息の支払額	1,658,434
	事業活動キャッシュ・フロー	911,502,908
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	519,589,833
	短期借入金の返済による支出	667,546,408
	長期借入れによる収入	505,754,421
	長期借入金の返済による支出	1,265,010,172
	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	△ 907,212,326
IV	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	4,290,582
V	現金及び現金同等物期首残高	29,183,308
VI	現金及び現金同等物期末残高	33,473,890

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	108,473,890 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 75,000,000 円
計	33,473,890 円