

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	
	土地造成事業収入(完成土地等売却)	478,787,590
	土地造成事業収入(造成地賃貸)	164,834,592
	その他事業収入(賃貸料及び契約保証金等)	246,183
	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)	36,542,480
	土地造成事業支出	126,000
	取得に係る支出	0
	管理に係る支出	126,000
	その他事業支出	29,209
	人件費支出	0
	その他の業務支出	37,356,071
	小計	569,814,605
	利息の受取額	99,704
	利息の支払額	99,894,186
	事業活動キャッシュ・フロー	470,020,123
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	601,207,346
	短期借入の返済による支出	601,207,346
	長期借入れによる収入	6,348,792,654
	長期借入の返済による支出	6,348,792,654
	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	△ 346,152,000
IV	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	123,868,123
V	現金及び現金同等物期首残高	266,697,116
VI	現金及び現金同等物期末残高	390,565,239