

5 キャッシュ・フロー計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(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		838,815,227
土地造成事業収入		0
その他事業収入		160,054,100
補助金等収入		2,864,200
公有地取得事業支出		5,312,265
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		3,704,964
人件費支出		1,604,164
その他の業務支出		160,292,500
他会計への繰出金支出		2,733,650
小計		828,085,984
利息の受取額		27,301
利息の支払額		9,188
事業活動キャッシュ・フロー		828,104,097

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		179,762,855
短期借入金の返済による支出		334,882,514
長期借入れによる収入		0
長期借入金の返済による支出		675,578,705
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		△ 830,698,364

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)

△ 2,594,267

V 現金及び現金同等物期首残高

33,473,890

VI 現金及び現金同等物期末残高

30,879,623

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	105,879,623
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 75,000,000
計	30,879,623