

5 キャッシュ・フロー計算書 (平成25年4月1日～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

土地造成事業収入(完成土地等売却)		902,639,442
土地造成事業収入(造成地賃貸)		94,648,905
その他事業収入(賃貸料及び契約保証金等)		42,800,347
補助金等収入		159,792,700
他会計からの繰入金収入		2,733,650
土地取得事業支出(賃貸料及び契約保証金返還分)		361,341,247
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		161,288,139
人件費支出		0
その他の業務支出		345,597,570
小計		334,262,088
利息の受取額		116,702
利息の支払額		45,956,753
事業活動キャッシュ・フロー		288,422,037

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		71,012,724
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		71,012,724

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		0
長期借入の返済による支出		750,000,000
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		△ 750,000,000

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 390,565,239

V 現金及び現金同等物期首残高 390,565,239

VI 現金及び現金同等物期末残高 0