

#### 4 キャッシュ・フロー計算書 (平成26年4月1日から平成26年12月18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		593,663,801
土地造成事業収入		0
その他事業収入		164,246
補助金等収入		0
公有地取得事業支出		716,178
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		25,287,638
人件費支出		985,695
その他の業務支出		
他会計への繰出金支出		0
小計		566,838,536
利息の受取額		9,481
利息の支払額		0
事業活動キャッシュ・フロー		566,848,017

##### 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		0
短期借入金の返済による支出		82,017,950
長期借入れによる収入		0
長期借入金の返済による支出		505,754,421
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		△ 587,772,371

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 20,924,354

V 現金及び現金同等物期首残高 30,879,623

VI 現金及び現金同等物期末残高 9,955,269

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	84,955,269
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 75,000,000
計	<u><u>9,955,269</u></u>