

キャッシュフロー計算書

(平成23年4月1日～平成24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 | 212,977,365 |
| | その他事業収入 | 0 |
| | その他の業務収入 | 50,579 |
| | 預り金の増減高 | 0 |
| | 公有地取得事業支出 | -40,345,275 |
| | その他事業支出 | 0 |
| | 人件費支出 | 0 |
| | その他の業務支出 | -2,019,986 |
| | 小計 | 170,662,683 |
| | 利息の受取額 | 1,604 |
| | 利息の支払額 | 0 |
| | 事業活動によるキャッシュ・フロー | 170,664,287 |
| II | 投資活動によるキャッシュフロー | |
| | 定期預金払戻しによる収入 | 5,000,000 |
| | 定期預金預入による支出 | -5,000,000 |
| | 有形固定資産取得による支出 | 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 | 865,269,879 |
| | 短期借入金返済による支出 | -1,040,005,400 |
| | 長期借入れによる収入 | 0 |
| | 長期借入金返済による支出 | 0 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,735,521 |
| IV | 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) | -4,071,234 |
| V | 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,760,378 |
| VI | 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,689,144 |

(注記) 平成22年度期末の現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金5,000,000円を差し引いた。
 平成23年度期末の現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金5,000,000円を差し引いた。