

キャッシュフロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	105,569,521
	その他事業収入	0
	その他の業務収入	0
	預り金の増減高	0
	公有地取得事業支出	-84,226,196
	その他事業支出	0
	人件費支出	0
	その他の業務支出	-1,416,682
	小計	19,926,643
	利息の受取額	1,250
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	19,927,893
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	907,664,953
	短期借入金返済による支出	-923,391,276
	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	-15,726,323
IV	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	4,201,570
V	現金及び現金同等物の期首残高	9,689,144
VI	現金及び現金同等物の期末残高	13,890,714

(注記) 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。
 平成24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。