

キャッシュ・フロー計算書
(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(工業再配置等事業勘定)	(単位:円)
業務活動によるキャッシュ・フロー	
政府補給金収入	615,440,000
国庫補助金収入	0
地方公共団体等補助金収入	0
貸付回収金	6,926,319,320
宅地等譲渡収入	4,301,253,007
宅地等賃貸収入	0
関連公共施設譲渡収入	0
貸付金利息収入	767,681,167
宅地等譲渡後利息収入	104,697,360
関連公共施設譲渡後利息収入	0
工場等賃貸収入	719,119,160
工業用水売上収入	0
受託業務収入	1,074,789,899
事業外収入	590,467,640
小計	<u>15,099,767,553</u>
宅地等造成事業に係る支出	8,189,659,367
工場等管理業務に係る支出	247,542,022
工業用水道事業(営業直接費)に係る支出	0
利子補給金の支払額	0
受託業務に係る支出	442,757,582
利子及び債券発行諸費の支払額	3,387,815,790
事業共通費に係る支出	4,064,454,511
雑支出	66,067,702
小計	<u>16,398,296,974</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,298,529,421
投資活動によるキャッシュ・フロー	
事業資産売却による収入	0
有形固定資産売却による収入	50,792,000
株式処分による収入	843,939,291
事業外収入	34,903,316
小計	<u>929,634,607</u>
預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入	6,500,000,000
試作開発型事業促進整備に係る支出	185,577
中心市街地都市型産業基盤施設整備に係る支出	974,120
新事業創出型賃貸事業施設整備に係る支出	1,278,156,450
出資事業に係る支出	4,000,000,000
利子及び債券発行諸費(工場建設部門)の支払額	102,235
利子及び債券発行諸費(工水建設部門)の支払額	0
事業共通費(工場建設部門)に係る支出	255,603,594
事業共通費(工水建設部門)に係る支出	0
事業共通費(資産取得費)に係る支出	2,044,000
小計	<u>12,037,065,976</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,107,431,369
財務活動によるキャッシュ・フロー	
政府からの出資による収入	9,727,000,000
政府からの借入による収入	18,700,000,000
民間からの借入による収入	0
地域振興整備債券発行による収入	13,699,600,000
小計	<u>42,126,600,000</u>
政府からの借入金返済による支出	24,500,000,000
民間からの借入金返済による支出	0
地域振興整備債券償還による支出	11,430,000,000
小計	<u>35,930,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,196,600,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増加	6,209,360,790
現金及び現金同等物期首残高	15,936,514,172
現金及び現金同等物期末残高	<u><u>9,727,153,382</u></u>