

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)

(産炭地域経過業務勘定)	(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	87,024,000
国庫補助金収入	846,582
地方公共団体等補助金収入	0
貸付回収金	3,389,149,714
宅地等譲渡収入	698,723,000
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	326,782,578
宅地等譲渡後利息収入	52,447,699
関連公共施設譲渡後利息収入	0
工場等賃貸収入	0
工業用水売上収入	427,659,101
受託業務収入	0
事業外収入	110,587,095
小計	5,093,219,769
宅地等造成事業に係る支出	682,560,086
工場等管理業務に係る支出	0
工業用水道事業(営業直接費)に係る支出	440,233,921
利子補給金の支払額	179,595,426
受託業務に係る支出	0
利子及び債券発行諸費の支払額	1,124,441,866
事業共通費に係る支出	1,153,791,974
雑支出	2,655,911
小計	3,583,279,184
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,509,940,585
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	679,783,197
有形固定資産売却による収入	101,584,000
株式処分による収入	282,756,140
事業外収入	24,870,872
小計	1,088,994,209
預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入	3,397,000,000
試作開発型事業促進整備に係る支出	0
中心市街地都市型産業基盤施設整備に係る支出	0
新事業創出型賃貸事業施設整備に係る支出	0
出資事業に係る支出	0
利子及び債券発行諸費(工場建設部門)の支払額	0
利子及び債券発行諸費(工水建設部門)の支払額	25,834,633
事業共通費(工場建設部門)に係る支出	0
事業共通費(工水建設部門)に係る支出	9,184,012
事業共通費(資産取得費)に係る支出	15,373,000
小計	3,447,391,645
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,358,397,436
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	0
政府からの借入による収入	0
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	6,499,700,000
小計	6,499,700,000
政府からの借入金返済による支出	9,083,336,000
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	0
小計	9,083,336,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,583,636,000
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	3,432,092,851
現金及び現金同等物期首残高	5,610,404,682
現金及び現金同等物期末残高	2,178,311,831