

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)

| (地方都市開発整備等事業勘定) | (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 | 308,199,000 |
| 国庫補助金収入 | 82,000,000 |
| 地方公共団体等補助金収入 | 16,734,508,340 |
| 貸付回収金 | 0 |
| 宅地等譲渡収入 | 15,083,883,225 |
| 宅地等賃貸収入 | 593,458,355 |
| 関連公共施設譲渡収入 | 296,691,353 |
| 貸付金利息収入 | 0 |
| 宅地等譲渡後利息収入 | 353,656,236 |
| 関連公共施設譲渡後利息収入 | 245,597,073 |
| 工場等賃貸収入 | 0 |
| 工業用水売上収入 | 0 |
| 受託業務収入 | 1,368,782,094 |
| 事業外収入 | 510,396,188 |
| 小計 | 35,577,171,864 |
| 宅地等造成事業に係る支出 | 25,360,624,818 |
| 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 | 0 |
| 利子補給金の支払額 | 0 |
| 受託業務に係る支出 | 1,074,254,418 |
| 利子及び債券発行諸費の支払額 | 9,782,909,475 |
| 事業共通費に係る支出 | 3,449,543,112 |
| 雑支出 | 4,921,849 |
| 小計 | 39,672,253,672 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,095,081,808 |
| 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 | 0 |
| 株式処分による収入 | 0 |
| 事業外収入 | 32,714,270 |
| 小計 | 32,714,270 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 事業共通費(資産取得費)に係る支出 | 1,472,000 |
| 小計 | 1,472,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,242,270 |
| 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 | 360,000,000 |
| 政府からの借入による収入 | 17,151,000,000 |
| 民間からの借入による収入 | 3,500,000,000 |
| 地域振興整備債券発行による収入 | 14,799,400,000 |
| 小計 | 35,810,400,000 |
| 政府からの借入金返済による支出 | 13,812,222,000 |
| 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 | 21,070,000,000 |
| 小計 | 34,882,222,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 928,178,000 |
| 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 | 3,135,661,538 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 10,414,827,346 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 7,279,165,808 |