

連結キャッシュ・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	577,390,355
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
子会社事業収入	528,876,745
事業外収入	641,413,078
小計	36,220,997,499
宅地等造成事業に係る支出	25,324,795,989
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
子会社事業に係る支出	193,954,309
利子及び債券発行諸費の支払額	9,823,506,586
事業共通費に係る支出	3,484,951,955
雑支出	9,050,226
小計	39,910,513,483
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,689,515,984
投資活動によるキャッシュ・フロー	
預入期間が3ヶ月を超える定期預金の払戻	0
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
子会社設備投資等に係る支出	3,234,840
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	4,706,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	28,007,430
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	20,379,000
地域振興整備債券償還による支出	21,070,000,000
小計	34,902,601,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	907,799,000
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	2,753,709,554
現金及び現金同等物期首残高	10,850,113,738
現金及び現金同等物期末残高	8,096,404,184