

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)

(地域振興整備公団)	(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	1,010,663,000
国庫補助金収入	82,846,582
地方公共団体等補助金収入	16,734,508,340
貸付回収金	10,315,469,034
宅地等譲渡収入	20,083,859,232
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	1,094,463,745
宅地等譲渡後利息収入	510,801,295
関連公共施設譲渡後利息収入	245,597,073
工場等賃貸収入	719,119,160
工業用水売上収入	427,659,101
受託業務収入	2,443,571,993
事業外収入	1,211,450,923
小計	55,770,159,186
宅地等造成事業に係る支出	34,232,844,271
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	440,233,921
利子補給金の支払額	179,595,426
受託業務に係る支出	1,517,012,000
利子及び債券発行諸費の支払額	14,295,167,131
事業共通費に係る支出	8,667,789,597
雑支出	73,645,462
小計	59,653,829,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,883,670,644
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	152,376,000
株式処分による収入	1,126,695,431
事業外収入	92,488,458
小計	2,051,343,086
預入期間が3ヶ月を超える定期預金の預入	9,897,000,000
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	25,834,633
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	9,184,012
事業共通費(資産取得費)に係る支出	18,889,000
小計	15,485,929,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,434,586,535
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	10,087,000,000
政府からの借入による収入	35,851,000,000
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	34,998,700,000
小計	84,436,700,000
政府からの借入金返済による支出	47,395,558,000
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	32,500,000,000
小計	79,895,558,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,541,142,000
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	12,777,115,179
現金及び現金同等物期首残高	31,961,746,200
現金及び現金同等物期末残高	19,184,631,021