

## キャッシュフロー計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 事業活動収入	
基本財産運用収入	
基本財産運用収入	11,591
事業収入	
事業収入	1,351,989,711
負担金収入	
建設基金収入	7,870,000
事業活動収入計	1,359,871,302
2. 事業活動支出	
事業費支出	
事業費支出	532,077,689
管理費支出	
管理費支出	88,012,720
事業活動支出計	620,090,409
事業活動によるキャッシュ・フロー	739,780,893
投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	0
2. 投資活動支出	
固定資産取得支出	
固定資産取得支出	336,284,790
投資活動支出計	336,284,790
投資活動によるキャッシュ・フロー	336,284,790
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
借入金収入	
借入金収入	1,960,000,000
財務活動収入計	1,960,000,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	
借入金返済支出	1,988,742,726
財務活動支出計	1,988,742,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,742,726
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減額	374,753,377
現金及び現金同等物の期首残高	151,225,652
現金及び現金同等物の期末残高	525,979,029

(注)資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。