

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 360,471,194
業務経費及び一般管理経費支出	△ 1,336,999,451
業務収入	768,512,784
受託収入	929,761,454
補助金等収入	193,368,804
補助金等の精算による返還金の支出	△ 10,685,288
負担金収入	1,675,366
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 30,704,043
預り敷金・保証金の受入による収入	5,832,000
その他の収入	5,479,439
小計	165,769,871
利息及び配当金の受取額	350,000
利息の支払額	△ 8,411,192
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,708,679
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 749,544,550
有価証券の償還による収入	2,250,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 777,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,499,678,450
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 94,364,560
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 1,527,256
出資金の返還による支出	△ 250,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 345,891,816
IV 資金増加額	1,311,495,313
V 大阪国際空港事業本部事業承継に伴う資金減少額	△ 1,530,103,091
VI 資金期首残高	729,402,544
VII 資金期末残高	510,794,766