

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

(1) 公有地取得事業収入	173,836,244
(2) その他事業収入	11,104,685
(3) 補助金等収入	19,551,963
(4) 公有地取得事業支出	△ 248,244,357
(5) 人件費支出	△ 19,120,969
(6) その他の業務支出	△ 10,944,486
小計	△ 73,816,920
(7) 利息の受取額	10,551
(8) その他の収入	54,527
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,751,842

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 定期預金預入による支出	△ 20,000,000
(2) 定期預金満期による収入	20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 短期借入による収入	6,491,221,461
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 6,490,834,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	386,833

IV 現金及び現金同等物増加額

△ 73,365,009

V 現金及び現金同等物期首残高

150,846,752

VI 現金及び現金同等物期末残高

77,481,743