

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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	1,070,802,404
(2) その他事業収入	10,814,718
(3) 補助金等収入	18,177,972
(4) 公有地取得事業支出	△ 887,624,633
(5) 人件費支出	△ 22,600,240
(6) その他の業務支出	△ 6,462,478
小 計	183,107,743
(7) 利息の受取額	4,042
(8) その他の収入	21,665
事業活動によるキャッシュ・フロー	183,133,450

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	6,808,430,246
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 6,916,396,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,966,491

IV 現金及び現金同等物増加額

75,166,959

V 現金及び現金同等物期首残高

77,481,743

VI 現金及び現金同等物期末残高

152,648,702