

キャッシュ・フロー計算書

(平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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	6,602,500,227
(2) その他事業収入	10,719,886
(3) 補助金等収入	21,070,229
(4) 公有地取得事業支出	△ 626,801,963
(5) 人件費支出	△ 16,918,361
(6) その他の業務支出	△ 16,660,927
小計	5,973,909,091
(7) 利息の受取額	30,000
(8) その他の収入	42,454
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,973,981,545
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	120,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	100,000,000
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	8,497,356,138
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 14,517,121,022
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,019,764,884
IV 現金及び現金同等物増加額	54,216,661
V 現金及び現金同等物期首残高	47,664,128
VI 現金及び現金同等物期末残高	101,880,789