

キャッシュ・フロー計算書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	198,908,591
(2) その他事業収入	11,593,573
(3) 補助金等収入	16,791,261
(4) 公有地取得事業支出	△575,586,981
(5) 人件費支出	△18,595,378
(6) その他の業務支出	△10,674,883
小計	△377,563,817
(7) 利息の受取額	8,648
(8) その他の収入	47,242
事業活動によるキャッシュ・フロー	△377,507,927
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	6,469,481,788
(2) 短期借入金の返済による支出	△6,012,492,363
財務活動によるキャッシュ・フロー	456,989,425
IV 現金及び現金同等物増加額	79,481,498
V 現金及び現金同等物期首残高	34,503,213
VI 現金及び現金同等物期末残高	113,984,711