

IV 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

| | |
|----------------------|------------------------|
| 1 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 | 3,662,608,108 |
| (2) 土地造成事業収入 | 278,976,051 |
| (3) その他事業収入 | 137,697,647 |
| (4) その他の業務収入 | 308,818,700 |
| (5) 公有地取得事業支出 | -3,833,260,598 |
| (6) その他事業支出 | -111,417,795 |
| (7) 人件費支出 | -76,863,713 |
| (8) その他の業務支出 | <u>-246,536,289</u> |
| 小計 | <u>120,022,111</u> |
| (9) 利息の受取額 | <u>14,865,250</u> |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | <u>134,887,361</u> |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | -9,708,540 |
| (2) 無形固定資産の取得による支出 | -362,880 |
| (3) 投資その他の資産の取得による支出 | <u>-200,000,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>-210,071,420</u> |
| 3 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 | 941,000,000 |
| (2) 短期借入金の返済による支出 | -941,000,000 |
| (3) 長期借入による収入 | 11,966,000,000 |
| (4) 長期借入金の返済による支出 | -1,961,000,000 |
| (5) 公社債の償還による支出 | <u>-10,000,000,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>5,000,000</u> |
| 4 現金及び現金同等物の増加または減少額 | <u>-70,184,059</u> |
| 5 現金及び現金同等物の期首残高 | <u>172,860,811</u> |
| 6 現金及び現金同等物の期末残高 | <u>102,676,752</u> |