

IV 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

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	3,882,546,475
(2) 土地造成事業収入	330,884,623
(3) その他事業収入	124,829,932
(4) その他の業務収入	200,751,703
(5) 公有地取得事業支出	-4,212,696,994
(6) 土地造成事業支出（管理に係る支出）	-22,749,062
(7) その他事業支出	-103,909,672
(8) 人件費支出	-78,690,951
(9) その他の業務支出	<u>-315,723,066</u>
小計	<u>-194,757,012</u>
(10) 利息の受取額	<u>25,660,848</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>-169,096,164</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	-3,465,000
(2) 有形固定資産の売却による収入	1
(3) 無形固定資産の取得による支出	<u>-18,920,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>-22,384,999</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	1,386,000,000
(2) 短期借入金の返済による支出	-2,323,000,000
(3) 長期借入による収入	12,935,000,000
(4) 長期借入金の返済による支出	-1,835,000,000
(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>163,000,000</u>
4 現金及び現金同等物の増加または減少額	<u>-28,481,163</u>
5 現金及び現金同等物の期首残高	<u>102,676,752</u>
6 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>74,195,589</u></u>