

## IV キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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 | 16,641,891,515 |
| (2) 土地造成事業収入  | 302,152,021    |
| (3) その他事業収入   | 192,649,319    |
| (4) その他の業務収入  | 330,109,206    |
| (5) 公有地取得事業支出 | -2,381,148,446 |
| (6) その他事業支出   | -184,114,744   |
| (7) 人件費支出     | -85,149,306    |
| (8) その他の業務支出  | -269,538,271   |
| 小計            | 14,546,851,294 |
| (9) 利息の受取額    | 19,416,875     |
| (10) 利息の支払額   | -1,904,292     |

事業活動によるキャッシュ・フロー

14,564,363,877

### 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| (1) 定期預金の払戻による収入     | 331,000,000 |
| (2) 有形固定資産の取得による支出   | -579,150    |
| (3) 有形固定資産の売却による収入   | 5,401       |
| (4) 無形固定資産の取得による支出   | -1,958,850  |
| (5) 投資その他の資産の取得による支出 | -50,000     |
| (6) 投資その他の資産の売却による収入 | 50,000      |

投資活動によるキャッシュ・フロー

328,467,401

### 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     | 9,263,000,000   |
| (2) 短期借入金の返済による支出 | -9,263,000,000  |
| (3) 長期借入金の返済による支出 | -9,834,967,600  |
| (4) 公社債の償還による支出   | -10,000,000,000 |

財務活動によるキャッシュ・フロー

-19,834,967,600

### 4 現金及び現金同等物の増加または減少額

-4,942,136,322

### 5 現金及び現金同等物の期首残高

6,149,315,753

### 6 現金及び現金同等物の期末残高

1,207,179,431