

IV 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

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	14,959,630,148
(2) 土地造成事業収入	531,917,620
(3) その他事業収入	214,915,532
(4) その他の業務収入	295,455,254
(5) 公有地取得事業支出	-4,898,444,924
(6) その他事業支出	-125,390,028
(7) 人件費支出	-78,460,416
(8) その他の業務支出	<u>-280,886,164</u>
小計	<u>10,618,737,022</u>
(9) 利息の受取額	18,971,690
(10) 利息の支払額	<u>-29,956</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>10,637,678,756</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 投資その他の資産の売却による収入	<u>110,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>110,000</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	4,732,000,000
(2) 短期借入金の返済による支出	-4,732,000,000
(3) 長期借入による収入	5,105,878,070
(4) 長期借入金の返済による支出	-1,722,912,532
(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>-6,617,034,462</u>
4 現金及び現金同等物の増加または減少額	<u>4,020,754,294</u>
5 現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,207,179,431</u>
6 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>5,227,933,725</u></u>