

## IV キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	7,537,378,111
(2) 土地造成事業収入	291,240,421
(3) その他事業収入	128,771,006
(4) その他の業務収入	248,768,559
(5) 公有地取得事業支出	-5,202,143,566
(6) 土地造成事業支出(管理に係る支出)	-2,466,720
(7) その他事業支出	-112,379,713
(8) 人件費支出	-72,694,648
(9) その他の業務支出	-245,228,973
小計	<u>2,571,244,477</u>
(10) 利息の受取額	16,757,293
(11) 利息の支払額	-4,251

### 事業活動によるキャッシュ・フロー

2,587,997,519

### 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	-3,048,464
(2) 有形固定資産の売却による収入	1
(3) 投資その他の資産の取得による支出	-41,970
(4) 投資その他の資産の売却による収入	20,000

### 投資活動によるキャッシュ・フロー

-3,070,433

### 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	2,397,000,000
(2) 短期借入金の返済による支出	-2,397,000,000
(3) 長期借入による収入	3,478,000,000
(4) 長期借入金の返済による支出	-1,118,000,000
(5) 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

-7,640,000,000

### 4 現金及び現金同等物の増加または減少額

-5,055,072,914

### 5 現金及び現金同等物の期首残高

5,227,933,725

### 6 現金及び現金同等物の期末残高

172,860,811