

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)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業収入	1,131,777,868
その他事業収入	30,304,826
補助金等収入	0
公有地取得事業支出	△ 2,073,863,278
その他事業支出	△ 2,336,100
人件費支出	△ 11,754,649
その他の業務支出	△ 7,596,093

小計 △ 933,467,426

利息の受取額	2,562,209
利息の支払額	0

事業活動によるキャッシュ・フロー △ 930,905,217

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
定期預金等の預入による支出	△ 650,000,000
定期預金等の払戻による収入	644,000,000
有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,000,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	3,673,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 2,692,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 981,000,000

IV 現金及び現金同等物増加額 (△減少額) 44,094,783

V 現金及び現金同等物期首残高 142,107,356

VI 現金及び現金同等物期末残高 186,202,139