

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)

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	2,020,455,324
	その他事業収入	30,374,758
	公有地取得事業支出	△ 1,056,689,065
	その他事業支出	△ 2,336,100
	人件費支出	△ 12,704,140
	その他の業務支出	△ 8,975,649
	小計	970,125,128
	利息の受取額	3,479,129
	事業活動によるキャッシュ・フロー	973,604,257
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	20,000,000
	定期預金等の預入による支出	△ 180,000,000
	定期預金等の払戻による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,000,000
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	2,054,000,000
	長期借入金の返済による支出	△ 3,015,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 961,000,000
IV	現金及び現金同等物増加額 (△減少額)	△ 147,395,743
V	現金及び現金同等物期首残高	186,202,139
VI	現金及び現金同等物期末残高	38,806,396