

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,172,078,486
	その他事業収入	28,586,099
	補助金等収入	0
	公有地取得事業支出	△ 14,463,342
	その他事業支出	△ 2,367,900
	人件費支出	△ 14,114,024
	その他の業務支出	△ 44,604,140
	小 計	1,125,115,179
	利息の受取額	5,990,164
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	1,131,105,343
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	182,700,000
	定期預金等の預入による支出	△ 2,175,000,000
	定期預金等の払戻による収入	650,000,000
	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	△ 1,342,300,000
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	△ 3,347,000,000
	公社債の発行による収入	10,000,000,000
	長期借入金の返済による支出	△ 6,164,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	489,000,000
IV	現金及び現金同等物増加額 (△減少額)	277,805,343
V	現金及び現金同等物期首残高	248,318,423
VI	現金及び現金同等物期末残高	526,123,766