

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	
土地造成事業収入	717,055,981
その他事業収入	52,130,284
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 77,049,194
土地造成事業支出	△ 1,553,249,240
取得に係る支出	△ 1,402,861,302
管理に係る支出	<u>△ 150,387,938</u>
その他事業支出	△ 7,240,155
人件費支出	△ 31,096,482
その他の業務支出	△ 2,325,741
その他の業務収入	4,378,901
小計	<u>△ 897,395,646</u>
利息の受取額	23,122
利息の支払額	<u>△ 88,322,900</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 985,695,424
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金解による収入	30,000,000
通知預金解約による収入	25,900,000
通知預金預け入れによる支出	△ 6,783,000
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	49,117,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	1,258,870,000
短期借入金の返済支出	△ 1,174,370,000
長期借入による収入	2,264,916,000
長期借入金の返済支出	△ 1,439,499,000
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	909,917,000
IV 現金及び現金同等物増加額	<u>△ 26,661,424</u>
V 現金及び現金同等物期首残額	<u>30,658,501</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>3,997,077</u>

貸借対照表の現金預金勘定とキャッシュの関係について明らかにするために注記する。

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	39,997,077
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	△ 36,000,000
計	3,997,077