

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	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	56,222,995
土地造成事業収入	1,164,540,949
その他事業収入	66,261,904
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 135,856,134
土地造成事業支出	△ 875,147,124
取得に係る支出	△ 659,796,494
管理に係る支出	△ 215,350,630
その他事業支出	△ 7,502,044
人件費支出	△ 34,728,189
その他の業務支出	△ 11,033,106
その他の業務収入	25,226,285
小計	<u>247,985,536</u>
利息の受取額	13,872
利息の支払額	<u>△ 53,394,222</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー合計	194,605,186
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	0
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	995,070,000
短期借入金の返済支出	△ 1,006,190,000
長期借入による収入	834,065,000
長期借入金の返済支出	△ 990,121,000
金銭出資受入による収入	7,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 159,676,000
IV 現金及び現金同等物増加額	<u>34,929,186</u>
V 現金及び現金同等物期首残額	<u>3,997,077</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>38,926,263</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	67,426,263
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	△ 28,500,000
計	38,926,263