

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	26,230,425
土地造成事業収入	586,558,940
その他事業収入	76,565,453
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 4,732,208
土地造成事業支出	△ 384,369,289
取得に係る支出	△ 337,943,785
管理に係る支出	△ 46,425,504
その他事業支出	△ 5,169,456
人件費支出	△ 27,902,925
その他の業務支出	△ 12,380,308
その他の業務収入	21,152,408
小計	<u>275,953,040</u>
利息の受取額	2,090
利息の支払額	<u>△ 269,672,610</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー合計	6,282,520
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	△ 20,800,000
通知預金解約による収入	28,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	7,700,000
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	962,280,000
短期借入金の返済支出	△ 986,280,000
長期借入による収入	334,410,000
長期借入金の返済支出	△ 301,097,000
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	9,313,000
IV 現金及び現金同等物増加額	<u>23,295,520</u>
V 現金及び現金同等物期首残額	<u>38,926,263</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>62,221,783</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	88,021,783
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	△ 25,800,000
計	62,221,783