

# 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	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	22,428,620
土地造成事業収入	192,577,468
その他事業収入	77,983,881
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 45,359,852
土地造成事業支出	△ 102,081,273
取得に係る支出	△ 40,254,044
管理に係る支出	<u>△ 61,827,229</u>
その他事業支出	△ 7,300,696
人件費支出	△ 30,354,652
その他の業務支出	△ 8,641,289
その他の業務収入	16,049,340
小計	<u>115,301,547</u>
利息の受取額	2,582
利息の支払額	<u>△ 118,474,127</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 3,169,998
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金解約による収入	0
通知預金解約による収入	0
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	1,600,000,000
短期借入金の返済支出	△ 1,600,000,000
長期借入による収入	75,580,000
長期借入金の返済支出	△ 119,664,040
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 44,084,040
IV 現金及び現金同等物増加額	<u>△ 47,254,038</u>
V 現金及び現金同等物期首残額	<u>62,221,783</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>14,967,745</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	40,767,745
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	△ 25,800,000
計	14,967,745