

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	23,903,397
土地造成事業収入	446,773,403
その他事業収入	58,459,582
その他業務収入	17,256,895
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 70,339,693
土地造成事業支出	△ 124,525,109
取得に係る支出	△ 70,266,175
管理に係る支出	△ 54,258,934
その他事業支出	△ 7,177,636
人件費支出	△ 30,700,416
その他の業務支出	△ 8,502,593
小計	<u>305,147,830</u>
利息の受取額	2,613
利息の支払額	<u>△ 77,428,858</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー合計	227,721,585
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	780,000,000
短期借入金の返済支出	△ 1,290,000,000
長期借入による収入	395,608,118
長期借入金の返済支出	△ 100,519,550
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 214,911,432
IV 現金及び現金同等物増加額	<u>12,810,153</u>
V 現金及び現金同等物期首残額	<u>14,967,745</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>27,777,898</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	170,409,780
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	△ 142,631,882
計	27,777,898