

## [5] 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)

総括  
(単位：円)

### I 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業事業収入		372,182,228
土地造成事業収入		56,474,000
附帯等事業収入		6,973,982
その他事業収入		6,718,678
補助金等収入		0
公有地取得事業事業支出		△ 120,518
土地造成事業支出		0
取得にかかる支出	0	
管理にかかる支出	0	
附帯等事業支出		0
その他事業支出		△ 3,579,469
人件費支出		△ 6,452,753
その他の業務支出		△ 20,572,685
小計		411,623,463
利息の受取額		11,213
利息の支払額		△ 9,474,045
事業活動によるキャッシュ・フロー計		402,160,631

### II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入		0
定期預金の預入による支出		0
有形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー計		0

### III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入		3,030,693,217
短期借入金の返済による支出		△ 3,396,424,230
長期借入れによる収入		0
長期借入金の返済による支出		△ 35,234,648
財務活動によるキャッシュ・フロー計		△ 400,965,661

### IV 現金及び現金同等物増加額

1,194,970

### V 現金及び現金同等物期首残高

229,372,841

### VI 現金及び現金同等物期末残高

230,567,811