

5 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

公有地取得事業収入		354,981,008
公有用地売却収入	354,981,008	
附帯等事業収入		0
その他の事業収入		930
公有地取得事業支出		488,802,503
土地造成事業支出		586,416,003
取得に係る支出	586,416,003	
管理に係る支出	0	
附帯等事業支出		0
その他の事業支出		0
販売費及び一般管理費支出		304,412
人件費に係る支出	127,500	
経費に係る支出	176,912	
その他の業務支出		0
小計		<u>△ 720,540,980</u>
利息の受取額		183,604
利息の支払額		0
事業活動によるキャッシュ・フロー計		<u>△ 720,357,376</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出		0
投資有価証券の売却による収入		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		<u>0</u>

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		0
短期借入金の返済による支出		0
長期借入による収入		2,880,590,000
長期借入金の返済による支出		2,179,850,000
金銭出資の受入による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー計		<u>700,740,000</u>

現金及び現金同等物増加額(減少額)		△ 19,617,376
現金及び現金同等物期首残高		553,452,764
現金及び現金同等物期末残高		<u><u>533,835,388</u></u>