

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)

1 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		2,493,608,024
土地造成事業収入		467,671,806
その他事業収入		48,065,950
その他の業務収入		11,102,900
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		▲ 796,110,923
土地造成事業支出		
取得に係る支出	▲ 32,198,969	
管理に係る支出	▲ 26,420,689	▲ 58,619,658
その他事業支出		▲ 105,218,205
人件費支出		▲ 115,685,112
その他の業務支出		▲ 15,892,232
小計		1,928,922,550
利息の受取額		1,970,522
利息の支払額		▲ 37,204
事業活動によるキャッシュ・フロー		1,930,855,868
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		▲ 3,720,000,000
定期預金の払戻による収入		3,440,000,000
有価証券の取得による支出		▲ 300,000,000
有価証券の売却による収入		30,000,000
固定資産の取得による支出		▲ 1,439,064
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 551,439,064
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入		735,669,578
長期借入金の返済による支出		▲ 2,407,660,768
財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 1,671,991,190
4 現金及び現金同等物増加額		▲ 292,574,386
5 現金及び現金同等物期首残高		438,129,885
6 現金及び現金同等物期末残高		145,555,499