

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)

(単位 円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	公有地取得事業収入	1,033,200,945
	附帯事業収入	47,224,573
	負担金等収入	64,224,874
	預り金	133,724
	収入計	1,144,784,116
	公有地取得事業支出	1,130,142,201
	附帯事業支出	22,601,318
	人件費支出	78,008,017
	その他業務支出	14,730,754
	支出計	1,245,482,290
	事業の収支差額	△ 100,698,174
	利息の受取額	41,244
	利息の支払額	14,616,485
	利息の収支差額	△ 14,575,241
	事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額	△ 115,273,415
2	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入による収入	1,000,000,000
	長期借入金の返済による支出	500,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー収支差額	500,000,000
3	現金及び現金同等物増加額	384,726,585
4	現金及び現金同等物期首残高	1,176,542,788
5	現金及び現金同等物期末残高	1,561,269,373