

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	
(1) 公有地取得事業収入	16,809,620
(2) 附帯等事業収入	3,751,408
(3) その他の事業収入 (前受収益)	2,980,628
(4) 公有地取得事業支出	241,467,661
(5) 販売費及び一般管理費支出	1,730,117
人件費にかかる支出	140,000
経費にかかる支出	<u>1,590,117</u>
(6) その他の業務支出 (前受収益)	3,006,070
(7) 貯蔵品の購入による支出	<u>4,800</u>
小計	△ 222,666,992
(8) 利息の受取額	5,766
(9) 利息の支払額	<u>0</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 222,661,226
2 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	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 短期借入による収入	1,870,000,000
(2) 短期借入金の返済による支出	730,000,000
(4) 長期借入金の返済による支出	<u>830,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>310,000,000</u>
4 現金及び現金同等物増加額 (減少額)	87,338,774
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>33,329,861</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>120,668,635</u></u>