

令和元年度キャッシュ・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	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	383,681,161
その他事業収入	45,368,085
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 750,693,702
その他事業支出	△ 1,422,906
人件費支出	△ 68,227,006
その他の業務支出	△ 5,026,728
小計	△ 396,321,096
利息の受取額	117,119,012
その他事業外収入	40,991,219
その他支払額	△ 3,757,651
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,968,516
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
資金の協同運用による収入	2,800,000,000
資金の協同運用による支出	△ 1,300,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 5,945,874
有形固定資産の売却による収入	38
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,494,054,164
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	936,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 853,000,000
長期借入による収入	355,381,969
長期借入金の返済による支出	△ 81,171,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	357,210,857
4 現金及び現金同等物増加額	1,609,296,505
5 現金及び現金同等物期首残高	26,345,378,388
6 現金及び現金同等物期末残高	27,954,674,893