

平成29年度キャッシュ・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)

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	568,197,388
その他事業収入	32,510,087
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 476,689,564
その他事業支出	△ 2,084,516
人件費支出	△ 49,880,919
その他の業務支出	△ 5,346,430
小計	66,706,046
利息の受取額	160,665,766
その他事業外収入	62,288,994
その他支払額	△ 152,956

事業活動によるキャッシュ・フロー

289,507,850

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	2,400,000,000
資金の協同運用による支出	△ 2,000,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

400,000,000

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	1,108,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,136,000,000
長期借入による収入	78,166,105
長期借入金の返済による支出	△ 158,869,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 108,702,978

4 現金及び現金同等物増加額

580,804,872

5 現金及び現金同等物期首残高

25,226,141,467

6 現金及び現金同等物期末残高

25,806,946,339