

令和2年度キャッシュ・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	403,150,616
その他事業収入	47,786,922
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 269,550,310
その他事業支出	△ 1,329,899
人件費支出	△ 66,679,769
その他の業務支出	△ 4,076,954
小計	109,300,606
利息の受取額	103,705,659
その他事業外収入	38,081,216
その他支払額	△ 10,389,215
事業活動によるキャッシュ・フロー	240,698,266
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	1,400,000,000
資金の協同運用による支出	△ 3,600,000,000
有形固定資産の売却による収入	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,199,999,994
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	679,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 700,000,000
長期借入による収入	93,481,436
長期借入金の返済による支出	△ 217,820,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,338,807
4 現金及び現金同等物増加額	△ 2,104,640,535
5 現金及び現金同等物期首残高	27,954,674,893
6 現金及び現金同等物期末残高	25,850,034,358