

## キャッシュフロー計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

I	事業活動によるキャッシュフロー	
	公有地取得事業収入	158,822,971
	その他事業収入	0
	その他の業務収入	18,200
	預り金の増減高	0
	公有地取得事業支出	-35,880,442
	その他事業支出	0
	人件費支出	0
	その他の業務支出	-1,221,375
	小計	121,739,354
	利息の受取額	1,252
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	121,740,606
II	投資活動によるキャッシュフロー	
	定期預金払戻しによる収入	5,000,000
	定期預金預入による支出	-5,000,000
	有形固定資産取得による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
III	財務活動によるキャッシュフロー	
	短期借入れによる収入	761,789,606
	短期借入金返済による支出	-880,295,324
	長期借入れによる収入	0
	長期借入金返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	-118,505,718
IV	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	3,234,888
V	現金及び現金同等物の期首残高	15,423,769
VI	現金及び現金同等物の期末残高	18,658,657

(注記) 平成26年度期末の現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金5,000,000円を差し引いた。  
平成27年度期末の現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金5,000,000円を差し引いた。