

キャッシュフロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	28,736,717
	その他事業収入	0
	その他の業務収入	31,910
	預り金の増減高	0
	公有地取得事業支出	-280,940,010
	その他事業支出	0
	人件費支出	0
	その他の業務支出	-649,403
	小計	-252,820,786
	利息の受取額	500
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	-252,820,286
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
	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	1,653,243,599
	短期借入金返済による支出	-1,417,364,463
	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	235,879,136
IV	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	-16,941,150
V	現金及び現金同等物の期首残高	22,055,099
VI	現金及び現金同等物の期末残高	5,113,949

(注記) 令和元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。
令和2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。