

キャッシュフロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	37,353,341
	その他事業収入	0
	その他の業務収入	44,937
	預り金の増減高	0
	公有地取得事業支出	-123,175,497
	その他事業支出	0
	人件費支出	0
	その他の業務支出	-578,579
	小計	-86,355,798
	利息の受取額	100
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	-86,355,698
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	1,615,675,679
	短期借入金返済による支出	-1,515,846,827
	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	99,828,852
IV	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	13,473,154
V	現金及び現金同等物の期首残高	5,113,949
VI	現金及び現金同等物の期末残高	18,587,103

(注記) 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。
 令和3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。