

## キャッシュフロー計算書

(平成30年4月1日～平成31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	114,509,339
	その他事業収入	0
	その他の業務収入	23,860
	預り金の増減高	0
	公有地取得事業支出	-230,362,681
	その他事業支出	0
	人件費支出	0
	その他の業務支出	-1,331,890
	小計	-117,161,372
	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	-117,160,872
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	-1,138,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,138,000
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	1,381,380,770
	短期借入金返済による支出	-1,264,830,091
	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	116,550,679
IV	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	-1,748,193
V	現金及び現金同等物の期首残高	23,563,097
VI	現金及び現金同等物の期末残高	21,814,904

(注記) 平成29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30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。