

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	
	公有地取得事業収入	4,677,034,646
	その他事業収入	299,074,990
	その他の業務収入	247,017,334
	公有地取得事業支出	△ 3,806,669,767
	その他事業支出	△ 249,083,325
	人件費支出	△ 10,941,421
	その他の業務支出	△ 66,801,385
	小計	1,089,631,072
	利息の受取額	3,006
	事業活動によるキャッシュ・フロー	1,089,634,078
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	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	2,590,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 2,590,000,000
	長期借入れによる収入	3,900,000,000
	長期借入金の返済による支出	△ 4,700,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 800,000,000
4	現金及び現金同等物増加額	289,634,078
5	現金及び現金同等物期首残高	990,727,213
6	現金及び現金同等物期末残高 (注)	1,280,361,291

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物	1,280,361,291
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	30,000,000
現金及び預金勘定	1,310,361,291