

# キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入		2,171,630,832
土地造成事業収入		1,170,858,912
その他事業収入		41,667,578
その他の業務収入		42,569,674
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		▲ 1,098,510,373
土地造成事業支出		
取得に係る支出	▲ 22,578,551	
管理に係る支出	▲ 27,578,115	▲ 50,156,666
その他事業支出		▲ 118,672,142
人件費支出		▲ 151,255,570
その他の業務支出		▲ 30,151,023
小計		1,977,981,222
利息の受取額		1,735,745
利息の支払額		▲ 28,000
事業活動によるキャッシュ・フロー		1,979,688,967

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出		▲ 4,374,000,000
定期預金の払戻による収入		3,720,000,000
有価証券の取得による支出		▲ 100,000,000
固定資産の取得による支出		▲ 10,477,500
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 764,477,500

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入		1,048,515,557
長期借入金の返済による支出		▲ 2,110,172,526
財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 1,061,656,969

## 4 現金及び現金同等物増加額

153,554,498

## 5 現金及び現金同等物期首残高

145,555,499

## 6 現金及び現金同等物期末残高

299,109,997