

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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		374,307,820
土地造成事業収入		288,957,624
その他事業収入		57,884,208
その他の業務収入		10,925,963
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		▲ 1,341,228,201
土地造成事業支出		
取得に係る支出	▲ 128,114,216	
管理に係る支出	▲ 25,357,562	▲ 153,471,778
その他事業支出		▲ 115,836,197
人件費支出		▲ 131,600,371
その他の業務支出		▲ 15,251,032
小計		▲ 1,025,311,964
利息の受取額		3,010,728
利息の支払額		▲ 28,000
事業活動によるキャッシュ・フロー		▲ 1,022,329,236

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		▲ 4,960,000,000
定期預金の払戻による収入		5,660,000,000
固定資産の取得による支出		▲ 11,901,010
投資活動によるキャッシュ・フロー		688,098,990

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		1,312,427,371
長期借入金の返済による支出		▲ 365,011,066
財務活動によるキャッシュ・フロー		947,416,305

4 現金及び現金同等物増加額

613,186,059

5 現金及び現金同等物期首残高

233,880,852

6 現金及び現金同等物期末残高

847,066,911