

キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	742,020,101	
土地造成事業収入	288,098,268	
その他事業収入	55,682,008	
その他の業務収入	44,483,330	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	▲ 2,207,689,172	
土地造成事業支出		
取得に係る支出	▲ 243,754,589	
管理に係る支出	▲ 33,648,864	▲ 277,403,453
その他事業支出		▲ 121,367,666
人件費支出		▲ 106,620,894
その他の業務支出		▲ 7,478,258
小計		▲ 1,590,275,736
利息の受取額		7,229,668
利息の支払額		▲ 350,000
事業活動によるキャッシュ・フロー		▲ 1,583,396,068

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	▲ 4,900,000,000
定期預金の払戻による収入	5,000,000,000
固定資産の取得による支出	▲ 59,025,230
長期貸付金等の返済による収入	4,005,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,979,770

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	2,179,956,791
長期借入金の返済による支出	▲ 727,370,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,452,586,381

4 現金及び現金同等物増加額

▲ 85,829,917

5 現金及び現金同等物期首残高

847,066,911

6 現金及び現金同等物期末残高

761,236,994