

IV キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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 | |
| (1) 公有地取得事業収入 | 13,151,461,968 |
| (2) 土地造成事業収入 | 230,250,704 |
| (3) その他事業収入 | 108,522,476 |
| (4) その他の業務収入 | 156,457,672 |
| (5) 公有地取得事業支出 | -1,960,064,523 |
| (6) その他事業支出 | -111,781,177 |
| (7) 人件費支出 | -96,558,110 |
| (8) その他の業務支出 | <u>-197,833,900</u> |
| 小計 | <u>11,280,455,110</u> |
| (9) 利息の受取額 | <u>1,836,943</u> |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | <u>11,282,292,053</u> |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | -1,559,800 |
| (2) 無形固定資産の取得による支出 | <u>-171,600</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>-1,731,400</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) 短期借入による収入 | 792,000,000 |
| (2) 短期借入金の返済による支出 | -2,024,000,000 |
| (3) 長期借入による収入 | 590,000,000 |
| (4) 長期借入金の返済による支出 | <u>-10,663,000,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>-11,305,000,000</u> |
| 4 現金及び現金同等物の増加または減少額 | <u>-24,439,347</u> |
| 5 現金及び現金同等物の期首残高 | <u>76,768,527</u> |
| 6 現金及び現金同等物の期末残高 | <u>52,329,180</u> |