

IV 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	
(1) 公有地取得事業収入	2,410,686,357
(2) 土地造成事業収入	206,534,512
(3) その他事業収入	139,118,123
(4) その他の業務収入	142,536,790
(5) 公有地取得事業支出	-1,601,459,481
(6) その他事業支出	-140,937,807
(7) 人件費支出	-99,040,159
(8) その他の業務支出	<u>-172,261,143</u>
小計	<u>885,177,192</u>
(9) 利息の受取額	<u>974,394</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>886,151,586</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	-1,611,080
(2) 有形固定資産の売却による収入	1
(3) 投資その他の資産の取得による支出	-28,960
(4) 投資その他の資産の売却による収入	<u>2,080</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>-1,637,959</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	911,000,000
(2) 短期借入金の返済による支出	-911,000,000
(3) 長期借入による収入	338,000,000
(4) 長期借入金の返済による支出	<u>-1,172,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>-834,000,000</u>
4 現金及び現金同等物の増加または減少額	<u>50,513,627</u>
5 現金及び現金同等物の期首残高	<u>52,329,180</u>
6 現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>102,842,807</u></u>