

# 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

I 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		306,872,631
土地造成事業収入		228,029,451
その他事業収入		77,870,721
その他の業務収入		27,113,679
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		△169,359,281
土地造成事業支出		△189,867,940
取得に係る支出	△129,384,377	
管理に係る支出	△60,483,563	
その他事業支出		△7,572,683
人件費支出		△31,215,409
その他の業務支出		△3,461,179
小計		238,409,990
利息の受取額		302
利息の支払額		△74,059,225
事業活動によるキャッシュ・フロー計		164,351,067
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資活動によるキャッシュ・フロー計		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入による収入		780,000,000
短期借入金の返済支出		△580,000,000
長期借入による収入		66,210,000
長期借入金の返済支出		△531,612,599
金銭出資の受入による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー計		△265,402,599
IV 現金及び現金同等物減少額		△101,051,532
V 現金及び現金同等物期首残高		170,409,780
VI 現金及び現金同等物期末残高		69,358,248

貸借対照表の現金預金勘定とキャッシュの関係について明らかにするために注記する。

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	69,401,725
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	0
計	69,401,725