

# 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

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	72,933,484
	土地造成事業収入	40,557,887
	その他事業収入	57,402,891
	その他の業務収入	12,748,849
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△35,984,188
	土地造成事業支出	△100,027,740
	取得に係る支出	△41,312,538
	管理に係る支出	△58,715,202
	その他事業支出	△18,288,606
	人件費支出	△9,266,467
	その他の業務支出	△4,680,625
	小計	15,395,485
	利息の受取額	302
	利息の支払額	△60,056,374
	事業活動によるキャッシュ・フロー計	△44,660,587
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	1,000,000,000
	短期借入金の返済支出	△1,000,000,000
	長期借入による収入	15,635,000
	長期借入金の返済支出	△138,556,000
	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	△122,921,000
IV	現金及び現金同等物減少額	△167,581,587
V	現金及び現金同等物期首残高	202,445,029
VI	現金及び現金同等物期末残高	34,863,442

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	64,863,442
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	△10,000,000
計	54,863,442