

## 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

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	40,135,477
	土地造成事業収入	362,163,725
	その他事業収入	74,531,688
	その他の業務収入	9,417,255
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△72,228,799
	土地造成事業支出	△80,452,789
	取得に係る支出	△42,087,500
	管理に係る支出	△38,365,289
	その他事業支出	△11,783,337
	人件費支出	△30,868,990
	その他の業務支出	△2,437,768
	小計	288,476,462
	利息の受取額	303
	利息の支払額	△88,212,411
	事業活動によるキャッシュ・フロー計	200,264,354
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	1,400,000,000
	短期借入金の返済支出	△1,190,000,000
	長期借入による収入	74,856,000
	長期借入金の返済支出	△352,077,050
	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	△67,221,050
IV	現金及び現金同等物増加額	133,043,304
V	現金及び現金同等物期首残高	69,401,725
VI	現金及び現金同等物期末残高	202,445,029

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	212,445,029
預入期間が3ヶ月を超える定期預金等	△10,000,000
計	202,445,029