

キャッシュ・フロー計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

[単位:円]

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業収入				344,610,751
土地造成事業収入				1,145,764,562
その他事業収入				44,876,639
その他の業務収入				5,573,474
公有地取得事業支出		△		148,274,455
土地造成事業支出	取得に係る支出	△	928,038,667	
	管理に係る支出	△	145,000,978	△
				1,073,039,645
その他事業支出		△		2,065,200
人件費支出		△		114,838,479
その他の業務支出		△		54,007,257
その他		△		551,032
	小 計			148,049,358
利息の受取額				3,026,801
利息の支払額				0

事業活動によるキャッシュ・フロー

151,076,159

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出		△		1,945,000,000
定期預金の払戻による収入				3,126,000,000
投資有価証券の満期償還による収入				250,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,431,000,000

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入				148,205,075
長期借入金の返済による支出		△		826,540,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 678,335,075

IV 現金及び現金同等物の増加又は減少額 903,741,084

V 現金及び現金同等物期首残高 1,313,475,691

VI 現金及び現金同等物期末残高 2,217,216,775