

キャッシュ・フロー計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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			672,500,000
土地造成事業収入			3,593,373,700
その他事業収入			188,754,710
その他の業務収入			7,132,415
公有地取得事業支出		△	606,825,169
土地造成事業支出	取得に係る支出	△	1,760,495,617
	管理に係る支出	△	44,264,158
		△	1,804,759,775
その他事業支出		△	86,146,570
人件費支出		△	106,983,880
その他の業務支出		△	23,239,915
その他		△	231,958
	小 計		1,833,573,558
利息の受取額			1,005,180
利息の支払額		△	3,229,299

事業活動によるキャッシュ・フロー

1,831,349,439

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		△	220,000,000
定期預金の払戻による収入			100,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 120,000,000

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			1,866,685,799
長期借入金の返済による支出		△	3,554,739,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,688,053,781

IV 現金及び現金同等物の増加又は減少額 23,295,658

V 現金及び現金同等物期首残高 262,903,557

VI 現金及び現金同等物期末残高 286,199,215