

## 4 キャッシュ・フロー計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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				760,825,059
土地造成事業収入				141,233,400
その他事業収入				22,324,400
その他の業務収入				5,790,558
公有地取得事業支出		△		96,766,970
土地造成事業支出	取得に係る支出	△	227,468,919	
	管理に係る支出	△	<u>37,846,100</u>	△ 265,315,019
その他事業支出		△		2,002,900
人件費支出		△		107,866,251
その他の業務支出		△		47,900,103
その他		△		<u>215,123</u>
	小 計			410,107,051
利息の受取額				1,181,312
利息の支払額		△		<u>3,151,998</u>

### 事業活動によるキャッシュ・フロー

408,136,365

### 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				0
定期預金の払戻による収入				<u>200,000,000</u>

### 投資活動によるキャッシュ・フロー

200,000,000

### 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				2,582,423,745
長期借入金の返済による支出		△		<u>735,199,149</u>

### 財務活動によるキャッシュ・フロー

1,847,224,596

IV 現金及び現金同等物の増加又は減少額 2,455,360,961

V 現金及び現金同等物期首残高 286,199,215

VI 現金及び現金同等物期末残高 2,741,560,176