

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)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 公有地取得事業収入	191,355,214
	(2) 附帯等事業収入	4,367,087
	附帯事業収入	4,333,554
	未収金の回収額	<u>33,533</u>
	(3) その他の事業収入（前受収益）	3,341,380
	(4) 公有地取得事業支出	201,288,637
	(5) 販売費及び一般管理費支出	1,647,261
	人件費にかかる支出	105,000
	経費にかかる支出	<u>1,542,261</u>
	(6) その他の業務支出（前受収益）	<u>3,353,914</u>
	小計	△ 7,226,131
	(7) 利息等の受取額	1,804
	(8) 利息等の支払額	<u>0</u>
	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,224,327
2	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	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 短期借入による収入	2,120,000,000
	(2) 短期借入金の返済による支出	2,221,000,000
	(3) 長期借入による収入	0
	(4) 長期借入金の返済による支出	<u>0</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 101,000,000</u>
4	現金及び現金同等物増加額（減少額）	△ 108,224,327
5	現金及び現金同等物期首残高	<u>158,084,142</u>
6	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>49,859,815</u></u>