

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)

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	114,033,516
	(2) 附帯等事業収入	4,212,724
	(3) その他の事業収入 (前受収益)	3,116,466
	(4) 公有地取得事業支出	248,251,066
	(5) 販売費及び一般管理費支出	1,661,655
	人件費にかかる支出	119,000
	経費にかかる支出	<u>1,542,655</u>
	(6) その他の業務支出 (前受収益)	<u>3,060,948</u>
	小計	△ 131,610,963
	(7) 利息の受取額	2,557
	(8) 利息の支払額	<u>0</u>
	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,608,406
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	2,000,000,000
	(2) 短期借入金の返済による支出	1,780,000,000
	(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>220,000,000</u>
4	現金及び現金同等物増加額 (減少額)	88,391,594
5	現金及び現金同等物期首残高	<u>69,692,548</u>
6	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>158,084,142</u></u>