

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	397,254,863
(2)	附帯等事業収入	4,496,789
	附帯事業収入	4,496,789
(3)	その他の事業収入（前受収益）	6,018,307
(4)	公有地取得事業支出	7,424,734
(5)	販売費及び一般管理費支出	1,763,533
	人件費にかかる支出	105,000
	経費にかかる支出	<u>1,658,533</u>
(6)	消費税及び地方消費税	57,300
(7)	その他の業務支出（前受収益）	<u>2,983,555</u>
	小計	395,540,837
(8)	利息等の受取額	108,621
(9)	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	395,649,458
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	1,728,000,000
(2)	短期借入金の返済による支出	2,123,000,000
(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>△ 395,000,000</u>
4	現金及び現金同等物増加額（減少額）	649,458
5	現金及び現金同等物期首残高	<u>39,787,934</u>
6	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>40,437,392</u></u>