

キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7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         | 184,975,625              |
| (2) | 附帯等事業収入           | 4,574,987                |
| (3) | その他の事業収入（前受収益）    | 3,101,534                |
| (4) | 公有地取得事業支出         | 23,917,264               |
| (5) | 販売費及び一般管理費支出      | 1,656,877                |
|     | 人件費にかかる支出         | 105,000                  |
|     | 経費にかかる支出          | <u>1,551,877</u>         |
| (6) | 消費税及び地方消費税        | 25,200                   |
| (7) | その他の業務支出（前受収益）    | <u>3,166,067</u>         |
|     | 小計                | 163,886,738              |
| (8) | 利息等の受取額           | 41,381                   |
| (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  | 163,928,119              |
| 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         | 1,779,000,000            |
| (2) | 短期借入金の返済による支出     | 1,953,000,000            |
| (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>△ 174,000,000</u>     |
| 4   | 現金及び現金同等物増加額（減少額） | △ 10,071,881             |
| 5   | 現金及び現金同等物期首残高     | <u>49,859,815</u>        |
| 6   | 現金及び現金同等物期末残高     | <u><u>39,787,934</u></u> |