

# キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(直接法)

(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	0
土地造成事業収入	314,249,550
負担金収入	0
雑収入	48,880
公有地取得事業支出	△ 31,460,616
土地造成事業支出(完成土地等)	0
土地造成事業支出(開発中土地)	△ 118,741,122
人件費支出	△ 19,000
その他の業務支出(経費)	△ 7,230,169
小計	156,847,523
利息の受取額	820
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>156,848,343</u>

## II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得による支出	0
定期解約による収入	7,110,449
定期預金預入れによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,110,449</u>

## III 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	121,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 302,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 181,000,000</u>

IV 現金及び現金同等物の増減額 △ 17,041,208

V 現金及び現金同等物期首残高 23,351,401

VI 現金及び現金同等物期末残高 6,310,193

(△はキャッシュの減少)

※注記 3ヶ月以上の定期は現金には含まれない。