

# キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和7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	299,719,337
土地造成事業収入	0
負担金収入	0
雑収入	0
公有地取得事業支出	△ 72,925,396
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)	0
人件費支出	0
その他の業務支出(経費)	△ 127,090
小計	226,666,851
利息の受取額	18,749
利息の支払額	△ 4,674
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>226,680,926</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	0
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>0</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	0
短期借入金の返済による支出	△ 298,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 298,000,000</u>

IV 現金及び現金同等物の増減額 △ 71,319,074

V 現金及び現金同等物期首残高 77,734,319

VI 現金及び現金同等物期末残高 6,415,245

(△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。