

# キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8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	0
負担金収入	0
雑収入	0
公有地取得事業支出	△ 3,094,047
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)	△ 292,372,985
人件費支出	△ 19,000
その他の業務支出(経費)	△ 90,305
小計	△ 295,576,337
利息の受取額	33,739
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 295,542,598

## 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	5,000,000
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	5,000,000

## 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	294,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 5,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	289,000,000

IV 現金及び現金同等物の増減額 △ 1,542,598

V 現金及び現金同等物期首残高 6,415,245

VI 現金及び現金同等物期末残高 4,872,647

(△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。