キャッシュ・フロー計算書

（令和4年4月1日から令和5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		
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入		1,741,876,960
土地造成事業収入		707,975,156
その他事業収入		80,419,608
その他の業務収入		57,738,973
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		▲ 1,065,176,722
土地造成事業支出		
取得に係る支出	▲ 182,473,516	
管理に係る支出	▲ 28,451,564	▲ 210,925,080
その他事業支出		▲ 104,238,529
人件費支出		▲ 155,342,542
その他の業務支出		▲ 19,647,689
小計		1,032,680,135
利息の受取額		2,347,255
利息の支払額		▲ 28,000
事業活動によるキャッシュ・フロー		1,034,999,390
2　投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		▲ 6,140,000,000
定期預金の払戻による収入		5,814,000,000
有価証券の取得による支出		▲ 100,000,000
有価証券の売却による収入		0
固定資産の取得による支出		▲ 1,417,900
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 427,417,900
3　財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入		1,031,289,726
長期借入金の返済による支出		▲ 1,704,100,361
財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 672,810,635
4　現金及び現金同等物増加額		▲ 65,229,145
5　現金及び現金同等物期首残高		299,109,997
6　現金及び現金同等物期末残高		233,880,852