

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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		1,174,300,496
土地造成事業収入		277,531,140
その他事業収入		32,608,412
その他の業務収入		10,480,826
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出		▲ 2,503,573,211
土地造成事業支出		
取得に係る支出	▲ 256,956,421	
管理に係る支出	▲ 29,344,308	▲ 286,300,729
その他事業支出		▲ 125,664,562
人件費支出		▲ 131,757,276
その他の業務支出		▲ 8,189,547
小計		▲ 1,560,564,451
利息の受取額		32,289,687
利息の支払額		▲ 3,850,000
事業活動によるキャッシュ・フロー		▲ 1,532,124,764

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		▲ 5,240,000,000
定期預金の払戻による収入		4,860,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 380,000,000

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		2,475,350,667
長期借入金の返済による支出		▲ 1,148,949,573
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,326,401,094

4 現金及び現金同等物増加額

▲ 585,723,670

5 現金及び現金同等物期首残高

761,236,994

6 現金及び現金同等物期末残高

175,513,324