

令和6年度 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（単位：円）

1. 事業活動によるキャッシュ・フロー

収入	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	188,000,000
	その他事業収入	1,500
支出	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 254,326,590
	その他事業支出	△ 8,126,392
	その他の業務支出	△ 95,132
小計(収入 - 支出)		△ 74,546,614
利息の受取額		18,794
利息の支払額		0
事業活動によるキャッシュ・フロー		△ 74,527,820

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金満期による収入	40,000,000
定期預金預入による支出	△ 40,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入	253,009,537
長期借入金の返済による支出	△ 186,958,275
財務活動によるキャッシュ・フロー	66,051,262

4. 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 8,476,558

5. 現金及び現金同等物期首残高 10,044,828

6. 現金及び現金同等物期末残高 1,568,270

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目と金額との関係

現金及び預金勘定	41,568,270
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 40,000,000
計	1,568,270