

令和5年度キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	147,482,256
その他事業収入	37,008,674
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 122,425,502
土地造成事業収入	337,587,350
その他事業支出	△ 1,594,860
人件費支出	△ 55,920,633
その他の業務支出	△ 3,727,294
小計	338,409,991
利息の受取額	77,691,962
その他事業外収入	5,142,216
その他支払額	△ 1,000,926,756

事業活動によるキャッシュ・フロー

△ 579,682,587

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

資金の協同運用による収入	100,000,000
資金の協同運用による支出	△ 300,000,000
無形固定資産の取得による支出	△ 445,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 200,445,500

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による収入	350,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 387,000,000
長期借入による収入	559,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 36,440,726

4 現金及び現金同等物増加額

△ 816,568,813

5 現金及び現金同等物期首残高

24,545,831,505

6 現金及び現金同等物期末残高

23,729,262,692