

キャッシュ・フロー計算書

自 令和6年4月1日
至 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	
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	230,798,607
その他事業収入	38,281,833
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 357,440,846
土地造成事業収入	597,905,278
その他事業支出	△ 1,695,187
人件費支出	△ 57,452,258
その他の業務支出	△ 4,520,726
小計	445,876,701
利息の受取額	74,841,390
その他事業外収入	4,310,687
その他支払額	△ 1,000,289,089
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 475,260,311
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	800,000,000
資金の協同運用による支出	△ 900,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,000,000
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	183,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 298,000,000
長期借入による収入	293,315,675
長期借入金の返済による支出	△ 59,095,569
財務活動によるキャッシュ・フロー	119,220,106
4 現金及び現金同等物増加額	△ 456,040,205
5 現金及び現金同等物期首残高	23,729,262,692
6 現金及び現金同等物期末残高	23,273,222,487