

令和5年度 キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日～令和6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 | 132,733,226 |
| | その他事業収入 | 0 |
| 支出 | 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 | △ 281,258,227 |
| | その他事業支出 | 0 |
| | その他の業務支出 | △ 4,960 |
| 小計(収入 - 支出) | | △ 148,529,961 |
| 利息の受取額 | | 12,118 |
| 利息の支払額 | | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | | △ 148,517,843 |

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 | 280,787,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 132,262,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,525,001 |

4. 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) 7,158

5. 現金及び現金同等物期首残高 10,037,670

6. 現金及び現金同等物期末残高 10,044,828

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 | 50,044,828 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △ 40,000,000 |
| 計 | 10,044,828 |