

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	
	公有地取得事業収入	3,780,739,062
	その他事業収入	290,598,500
	その他の業務収入	75,333,782
	公有地取得事業支出	△ 5,781,848,188
	その他事業支出	△ 262,516,216
	人件費支出	△ 11,389,361
	その他の業務支出	△ 74,262,492
	小計	△ 1,983,344,913
	利息の受取額	600
	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,983,344,313
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	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	
	短期借入れによる収入	4,140,000,000
	短期借入金の返済による支出	△ 4,140,000,000
	長期借入れによる収入	6,000,000,000
	長期借入金の返済による支出	△ 3,500,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,500,000,000
4	現金及び現金同等物増加額	516,655,687
5	現金及び現金同等物期首残高	636,216,444
6	現金及び現金同等物期末残高 (注)	1,152,872,131

(注) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物	1,152,872,131
<u>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</u>	<u>30,000,000</u>
現金及び預金勘定	1,182,872,131