

4 令和7年度キャッシュフロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	6,146,514,116
その他の事業収入	194,442,600
その他の業務収入	83,530,990
公有地取得事業支出	△ 6,837,053,898
その他の事業支出	△ 238,633,338
人件費支出	△ 1,831,486
その他の業務支出	△ 84,865,607
小計	△ 737,896,623
利息の受取額	64,827
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 737,831,796
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	5,660,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 5,660,000,000
長期借入れによる収入	6,600,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 6,060,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	540,000,000
4 現金及び現金同等物減少額	△ 197,831,796
5 現金及び現金同等物期首残高	1,035,378,966
6 現金及び現金同等物期末残高 (注)	837,547,170

(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	837,547,170
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	30,000,000
現金及び預金勘定	867,547,170