

令和4年度キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	508,783,824
その他事業収入	39,103,851
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 87,261,611
その他事業支出	△ 1,515,964
人件費支出	△ 53,810,757
その他の業務支出	△ 5,683,798
小計	399,615,545
利息の受取額	85,059,405
その他事業外収入	736,026
その他支払額	△ 21,307,596
特別損失の支払額	△ 2,000,000,000

事業活動によるキャッシュ・フロー **△ 1,535,896,620**

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	200,000,000
--------------	-------------

投資活動によるキャッシュ・フロー **200,000,000**

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	320,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 786,000,000
長期借入による収入	17,535,320

財務活動によるキャッシュ・フロー **△ 448,464,680**

4 現金及び現金同等物増加額 **△ 1,784,361,300**

5 現金及び現金同等物期首残高 **26,330,192,805**

6 現金及び現金同等物期末残高 **24,545,831,505**