

キャッシュ・フロー計算書

自 令和7年4月1日
至 令和8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	66,010,014
その他事業収入	39,292,894
公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△ 1,601,790,063
土地造成事業収入	193,205,708
その他事業支出	△ 1,215,031
人件費支出	△ 59,270,581
その他の業務支出	△ 3,762,135
小計	△ 1,367,529,194
利息の受取額	78,302,955
その他事業外収入	△ 1,003,028
その他支払額	△ 998,790,436
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,289,019,703
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	1,300,000,000
資金の協同運用による支出	△ 500,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 7,044,070
投資活動によるキャッシュ・フロー	792,955,930
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	1,064,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 607,000,000
長期借入による収入	1,109,737,274
長期借入金の返済による支出	△ 35,667,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,531,070,239
4 現金及び現金同等物増加額	35,006,466
5 現金及び現金同等物期首残高	23,273,222,487
6 現金及び現金同等物期末残高	23,308,228,953