

# 《キャッシュフロー計算書》

## 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)

項 目	金 額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有地取得事業収入	5,258,760,245
その他事業収入	156,391,459
公有地取得事業支出	△ 4,645,771,021
その他事業支出	△ 136,039,487
人件費支出	△ 54,814,204
その他の業務支出	△ 7,840,195
小計	570,686,797
利息の受取額	1,104,765
利息の支払額	△ 173,775
事業活動によるキャッシュ・フロー	571,617,787
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
定期預金の払い出しによる収入	469,742,754
定期預金の預け入れによる支出	△ 481,376,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,633,573
III 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	4,489,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 4,938,340,000
長期借入れによる収入	4,643,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 4,767,801,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 574,141,000
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	△ 14,156,786
V 現金及び現金同等物期首残高	147,152,093
VI 現金及び現金同等物期末残高	132,995,307

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の金額との関係

現金及び預金勘定	379,500,257
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 246,504,950
計	132,995,307