

《キャッシュフロー計算書》

令和6年度 キャッシュフロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	4,083,039,744
その他事業収入	159,390,874
公有地取得事業支出	△ 3,263,069,921
その他事業支出	△ 136,198,046
人件費支出	△ 35,705,869
その他の業務支出	△ 8,560,950
小計	798,895,832
利息の受取額	1,289,172
利息の支払額	△ 133,792
事業活動によるキャッシュ・フロー	800,051,212
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	493,009,900
定期預金の預け入れによる支出	△ 490,843,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,166,760
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	3,175,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 3,523,712,000
長期借入れによる収入	3,256,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 3,692,330,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 785,042,000
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	17,175,972
V 現金及び現金同等物期首残高	132,995,307
VI 現金及び現金同等物期末残高	150,171,279

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	394,509,469
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 244,338,190
計	150,171,279