

# 《キャッシュフロー計算書》

## 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)

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	2,627,287,779
その他事業収入	121,708,622
公有地取得事業支出	△ 3,283,913,093
その他事業支出	△ 111,163,663
人件費支出	△ 48,832,026
その他の業務支出	△ 9,162,874
小計	△ 704,075,255
利息の受取額	2,328,402
利息の支払額	△ 212,194
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 701,959,047
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	244,338,190
定期預金の預け入れによる支出	△ 84,949,947
投資活動によるキャッシュ・フロー	159,388,243
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	2,959,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 3,191,366,000
長期借入れによる収入	3,285,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 2,349,471,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	703,163,000
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	160,592,196
V 現金及び現金同等物期首残高	150,171,279
VI 現金及び現金同等物期末残高	310,763,475

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	395,713,422
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 84,949,947
計	310,763,475