

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)

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		0
公有用地売却収入	0	
附帯等事業収入		0
公有地取得事業支出		123,089,400
販売費及び一般管理費支出		274,212
人件費に係る支出	82,500	
経費に係る支出	191,712	
小計		<u>△ 123,363,612</u>
利息の受取額		404,923
利息の支払額		<u>0</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー計		<u>△ 122,958,689</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出		0
投資有価証券の売却による収入		0
有形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー計		<u>0</u>

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入		0
長期借入金の返済による支出		<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー計		0

現金及び現金同等物増加額(減少額)		△ 122,958,689
現金及び現金同等物期首残高		<u>604,590,081</u>
現金及び現金同等物期末残高		<u><u>481,631,392</u></u>