

# 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

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| 1 | 事業活動によるキャッシュ・フロー | 63,640,588円   |
|   | (1) 事業収入         | 64,545,300円   |
|   | ①中山住宅用地土地売却収入    | 2,926,000円    |
|   | ②押出用地貸付事業収入      | 107,800円      |
|   | ③電柱敷地等貸付事業収入     | 153,000円      |
|   | ④市からの補助金         | 61,358,500円   |
|   | (2) 公用地取得事業支出    | 0円            |
|   | (3) 人件費支出        | ▲ 45,749円     |
|   | (4) その他の業務支出     | ▲ 811,571円    |
|   | ①経費に係る支出         | ▲ 780,071円    |
|   | ②預り金の支出          | ▲ 31,500円     |
|   | (5) その他の業務収入     | 31,500円       |
|   | ①預り金の収入          | 31,500円       |
|   | (6) 利息の受取額       | 1,190円        |
|   | (7) 利息の支払額       | ▲ 80,082円     |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0円            |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 60,000,000円 |
| 4 | 現金及び現金同等物増加額     | 3,640,588円    |
| 5 | 現金及び現金同等物期首残高    | 165,226,448円  |
| 6 | 現金及び現金同等物期末残高    | 168,867,036円  |