

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

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	112,696,993円
	(1) 事業収入	113,373,919円
	① 深沢工業用地土地売却収入	101,241,873円
	② 深沢工業用地貸付事業収入	1,146円
	③ 押出用地貸付事業収入	127,400円
	④ 電柱敷地等貸付事業収入	3,500円
	⑤ 市からの補助金	12,000,000円
	(2) 公用地取得事業支出	▲ 448,200円
	(3) 人件費支出	▲ 33,629円
	(4) その他の業務支出	▲ 1,253,651円
	① 経費に係る支出	▲ 262,451円
	② 立替金の支出	▲ 991,200円
	(5) その他の業務収入	991,200円
	① 立替金の収入	991,200円
	(6) 利息の受取額	107,696円
	(7) 利息の支払額	▲ 40,342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	52,696,993円
5	現金及び現金同等物期首残高	168,867,036円
6	現金及び現金同等物期末残高	221,564,029円