

# 平成26年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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		2,380,092,815
その他事業収入		86,786,849
公有地取得事業支出	△	1,004,192,175
その他事業支出	△	36,261,034
人件費支出	△	61,685,076
その他の業務支出	△	9,203,497
小計		<u>1,355,537,882</u>
利息及び配当金の受取額		2,058,638
利息の支払額	△	196
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,357,596,324</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	△	150,000,000
投資有価証券の償還による収入		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	△	<u>150,000,000</u>

## 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		0
短期借入金の返済による支出		0
長期借入れによる収入		983,266,733
長期借入金の返済による支出	△	1,426,920,827
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>443,654,094</u>

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) 763,942,230

V 現金及び現金同等物期首残高 2,251,899,329

VI 現金及び現金同等物期末残高 3,015,841,559