

平成27年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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		788,804,575
その他事業収入		56,144,086
公有地取得事業支出	△	1,843,131,454
その他事業支出	△	21,295,588
人件費支出	△	42,346,080
その他の業務支出	△	9,595,168
小計	△	<u>1,071,419,629</u>
利息及び配当金の受取額		1,748,534
利息の支払額	△	<u>83</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>1,069,671,178</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
投資有価証券の償還による収入		50,000,000
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		<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>50,000,000</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		1,791,265,910
長期借入金の返済による支出	△	<u>834,761,215</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>956,504,695</u>

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 63,166,483

V 現金及び現金同等物期首残高 3,015,841,559

VI 現金及び現金同等物期末残高 2,952,675,076