

平成28年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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		1,058,895,031
その他事業収入		50,796,954
公有地取得事業支出	△	1,531,705,417
その他事業支出	△	27,801,694
人件費支出	△	30,482,371
その他の業務支出	△	10,037,236
小計	△	<u>490,334,733</u>
利息及び配当金の受取額		376,823
利息の支払額	△	<u>92</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>489,958,002</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	△	600,000,000
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		<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>600,000,000</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		1,470,605,921
長期借入金の返済による支出	△	<u>1,059,639,664</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>410,966,257</u>

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 678,991,745

V 現金及び現金同等物期首残高 2,952,675,076

VI 現金及び現金同等物期末残高 2,273,683,331