

IV 平成29年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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		1,403,711,759
その他事業収入		101,076,106
公有地取得事業支出	△	1,439,842,525
その他事業支出	△	69,880,317
人件費支出	△	80,643,348
その他の業務支出	△	11,940,163
小計	△	97,518,488
利息及び配当金の受取額		1,654,172
利息の支払額	△	60
事業活動によるキャッシュ・フロー	△	95,864,376

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	△	300,000,000
投資有価証券の償還による収入		100,000,000
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		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	200,000,000

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		1,426,262,517
長期借入金の返済による支出	△	1,400,270,946
財務活動によるキャッシュ・フロー		25,991,571

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 269,872,805

V 現金及び現金同等物期首残高 2,273,683,331

VI 現金及び現金同等物期末残高 2,003,810,526