

IV 令和7年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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		870,158,299
その他事業収入		240,525,283
公有地取得事業支出	△	1,304,698,568
その他事業支出	△	140,066,040
人件費支出	△	50,815,307
その他の業務支出	△	34,194,111
小計	△	419,090,444
利息及び配当金の受取額		17,442,475
利息の支払額	△	801
事業活動によるキャッシュ・フロー	△	401,648,770

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	△	200,000,000
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	△	353,320
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	△	200,353,320

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		1,260,415,804
長期借入金の返済による支出	△	810,887,360
財務活動によるキャッシュ・フロー		449,528,444

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	△	152473646
------------------------	---	-----------

V 現金及び現金同等物期首残高		607,790,808
-----------------	--	-------------

VI 現金及び現金同等物期末残高		455,317,162
------------------	--	-------------