

IV 令和2年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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		1,597,095,897
その他事業収入		177,006,464
公有地取得事業支出	△	1,487,285,922
その他事業支出	△	166,604,311
人件費支出	△	37,552,631
その他の業務支出	△	27,039,724
小計		<u>55,619,773</u>
利息及び配当金の受取額		3,784,510
利息の支払額	△	<u>55</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>59,404,228</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		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>0</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		1,478,512,160
長期借入金の返済による支出	△	<u>1,601,809,312</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>123,297,152</u>

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 63,892,924

V 現金及び現金同等物期首残高 1,996,308,138

VI 現金及び現金同等物期末残高 1,932,415,214