

IV 令和3年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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		1,641,115,579
その他事業収入		177,476,875
公有地取得事業支出	△	942,103,619
その他事業支出	△	112,875,761
人件費支出	△	63,688,890
その他の業務支出	△	28,129,942
小計		<u>671,794,242</u>
利息及び配当金の受取額		4,142,790
利息の支払額	△	<u>39</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>675,936,993</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	△	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		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>200,000,000</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		937,910,810
長期借入金の返済による支出	△	<u>1,636,534,691</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>698,623,881</u>

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 222,686,888

V 現金及び現金同等物期首残高 1,932,415,214

VI 現金及び現金同等物期末残高 1,709,728,326