

IV 令和4年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	1,495,246,609
その他事業収入	243,219,298
公有地取得事業支出	△ 585,803,624
その他事業支出	△ 135,316,451
人件費支出	△ 84,935,141
その他の業務支出	△ 34,679,639
小計	<u>897,731,052</u>
利息及び配当金の受取額	5,820,705
利息の支払額	△ 78
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>903,551,679</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	△ 500,000,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 500,000,000</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	594,064,458
長期借入金の返済による支出	△ 1,446,639,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 852,575,490</u>
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	<u>△ 449,023,811</u>
V 現金及び現金同等物期首残高	<u>1,709,728,326</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>1,260,704,515</u>