

## IV 令和5年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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        |   | 1,265,939,195      |
| その他事業収入          |   | 182,314,505        |
| 公有地取得事業支出        | △ | 473,204,435        |
| その他事業支出          | △ | 135,132,913        |
| 人件費支出            | △ | 19,643,093         |
| その他の業務支出         | △ | 63,158,568         |
| 小計               |   | <u>757,114,691</u> |
| 利息及び配当金の受取額      |   | 7,811,364          |
| 利息の支払額           | △ | <u>106</u>         |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー |   | <u>764,925,949</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   |   | <u>0</u>           |
| 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       |   | 455,094,166          |
| 長期借入金の返済による支出    | △ | <u>1,214,034,441</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | <u>758,940,275</u>   |

|                        |   |                    |
|------------------------|---|--------------------|
| IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) | △ | <u>494,014,326</u> |
|------------------------|---|--------------------|

|                 |  |                      |
|-----------------|--|----------------------|
| V 現金及び現金同等物期首残高 |  | <u>1,260,704,515</u> |
|-----------------|--|----------------------|

|                  |  |                           |
|------------------|--|---------------------------|
| VI 現金及び現金同等物期末残高 |  | <u><u>766,690,189</u></u> |
|------------------|--|---------------------------|