

IV 令和6年度埼玉県土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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		699,007,891
その他事業収入		223,957,212
公有地取得事業支出	△	2,782,849,850
その他事業支出	△	133,431,660
人件費支出	△	50,152,583
その他の業務支出	△	26,900,169
小計	△	2,070,369,159
利息及び配当金の受取額		13,239,994
利息の支払額	△	523
事業活動によるキャッシュ・フロー	△	2,057,129,688

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	△	1,999,800
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	△	201,999,800

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		2,774,838,700
長期借入金の返済による支出	△	674,608,593
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,100,230,107

IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	△	158,899,381
------------------------	---	-------------

V 現金及び現金同等物期首残高		766,690,189
-----------------	--	-------------

VI 現金及び現金同等物期末残高		607,790,808
------------------	--	-------------