

# 令和2事業年度埼玉県道路公社キャッシュ・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)

<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 償還準備金繰入額等	788,178,050
(1)償還準備金繰入額	786,115,470
(2)当期利益	2,062,580
2 キャッシュ・フローへの調整額	576,410,622
(1)減価償却費	13,624,094
(2)退職手当引当金増減額	8,449,768
(3)賞与引当金増減額	348,376
(4)道路事業損失補てん引当金増減額	131,182,941
(5)償還準備積立金増減額	152,518,350
(6)受取利息	△ 669,674
(7)借入金支払利息	21,501,685
(8)未収入金等増減額	△ 132,904,318
(9)未払金等増減額	<u>403,191,411</u>
小 計	1,385,420,683
(10)利息の受取額	669,674
(11)借入金利息の支払額	<u>△ 21,501,685</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,364,588,672
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 投資活動収入	550,000,000
(1)有価証券の売却による収入	550,000,000
2 投資活動支出	△ 3,356,051,489
(1)有価証券の取得による支出	△ 1,600,000,000
(2)建設仮勘定の取得による支出	△ 1,747,601,721
(3)固定資産の取得による支出	<u>△ 8,449,768</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,806,051,489
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 財務活動収入	2,935,371,900
2 財務活動支出	△ 908,663,679
(1)借入金の返済による支出	<u>△ 908,663,679</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,026,708,221
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額</b>	585,245,404
<b>V 現金及び現金同等物期首残高</b>	675,212,956
<b>VI 現金及び現金同等物期末残高</b>	1,260,458,360