

## 5. 令和3事業年度埼玉県道路公社キャッシュ・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)

<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	581,434,275
(1)償還準備金繰入額	576,828,383
(2)当期利益	4,605,892
2 キャッシュ・フローへの調整額	1,706,089,342
(1)減価償却費	11,296,707
(2)退職手当引当金増減額	1,792,500
(3)賞与引当金増減額	△ 270,925
(4)道路事業損失補てん引当金増減額	122,713,646
(5)償還準備積立金増減額	214,608,080
(6)受取利息	△ 108,782
(7)借入金支払利息	8,226,337
(8)未収入金等増減額	△ 353,510,483
(9)未払金等増減額	<u>1,709,459,817</u>
小 計	2,295,641,172
(10)利息の受取額	108,782
(11)借入金利息の支払額	<u>△ 8,226,337</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,287,523,617
<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	5,300,000,000
(1)有価証券の売却による収入	5,300,000,000
2 投資活動支出	△ 10,536,932,737
(1)有価証券の取得による支出	△ 8,100,000,000
(2)建設仮勘定の取得による支出	△ 2,435,140,243
(3)固定資産の取得による支出	<u>△ 1,792,494</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,236,932,737
<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	3,557,340,300
2 財務活動支出	△ 1,152,524,305
(1)借入金の返済による支出	△ 32,524,305
(2)出資金の返還による支出	<u>△ 1,120,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,404,815,995
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 544,593,125
V 現金及び現金同等物期首残高	1,260,458,360
VI 現金及び現金同等物期末残高	715,865,235