

5. 令和4事業年度埼玉県道路公社キャッシュ・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 営業活動によるキャッシュ・フロー	
1 償還準備金繰入額等	726,460,523
(1)償還準備金繰入額	720,111,813
(2)当期利益	6,348,710
2 キャッシュ・フローへの調整額	△ 1,102,035,256
(1)減価償却費	10,382,324
(2)退職手当引当金増減額	△ 19,206,859
(3)賞与引当金増減額	△ 341,766
(4)道路事業損失補てん引当金増減額	118,686,272
(5)償還準備積立金増減額	178,523,462
(6)受取利息	△ 55,398
(7)借入金支払利息	6,553,846
(8)未収入金等増減額	301,419,259
(9)未払金等増減額	△ 1,691,497,948
小 計	△ 369,076,285
(10)利息の受取額	55,398
(11)借入金利息の支払額	△ 6,553,846
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 375,574,733
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 投資活動収入	21,900,000,000
(1)有価証券の売却による収入	21,900,000,000
2 投資活動支出	△ 22,016,548,662
(1)有価証券の取得による支出	△ 20,000,000,000
(2)建設仮勘定の取得による支出	△ 2,035,491,523
(3)固定資産の取得による支出	18,942,861
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,548,662
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 財務活動収入	1,300,926,800
2 財務活動支出	△ 530,000,000
(1)借入金の返済による支出	△ 530,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	770,926,800
IV 現金及び現金同等物の増加額	278,803,405
V 現金及び現金同等物期首残高	715,865,235
VI 現金及び現金同等物期末残高	994,668,640