

## 5. 令和5事業年度埼玉県道路公社キャッシュ・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)

<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	648,809,526
(1)償還準備金繰入額	644,468,286
(2)当期利益	4,341,240
2 キャッシュ・フローへの調整額	407,185,588
(1)減価償却費	12,828,730
(2)退職手当引当金増減額	△ 2,922,459
(3)賞与引当金増減額	△ 1,774,740
(4)道路事業損失補てん引当金増減額	122,737,440
(5)償還準備積立金増減額	103,054,938
(6)受取利息	△ 91,274
(7)借入金支払利息	19,937,096
(8)未収入金等増減額	41,046,233
(9)未払金等増減額	132,215,446
小 計	1,075,840,936
(10)利息の受取額	91,274
(11)借入金利息の支払額	△ 19,937,096
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,055,995,114
<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	15,000,000,000
(1)有価証券の売却による収入	15,000,000,000
2 投資活動支出	△ 15,160,320,432
(1)有価証券の取得による支出	△ 14,000,000,000
(2)建設仮勘定の取得による支出	△ 1,163,691,392
(3)固定資産の取得による支出	3,370,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,320,432
<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	0
2 財務活動支出	0
(1)借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	895,674,682
V 現金及び現金同等物期首残高	994,668,640
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,890,343,322