

5. 令和6事業年度埼玉県道路公社キャッシュ・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 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	377,377,842
(1)償還準備金繰入額	373,065,604
(2)当期利益	4,312,238
2 キャッシュ・フローへの調整額	39,991,101
(1)減価償却費	17,619,191
(2)退職手当引当金増減額	△ 34,356,514
(3)賞与引当金増減額	157,473
(4)道路事業損失補てん引当金増減額	138,525,192
(5)償還準備積立金増減額	△ 14,266,666
(6)受取利息	△ 2,304,390
(7)借入金支払利息	20,101,413
(8)未収入金等増減額	8,751,207
(9)未払金等増減額	△ 76,438,782
小 計	435,165,966
(10)利息の受取額	2,304,390
(11)借入金利息の支払額	△ 20,101,413
営業活動によるキャッシュ・フロー	417,368,943

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 投資活動収入	1,537,552,529
(1)有価証券の売却による収入	1,500,000,000
(2)定期預金の払戻しによる収入	37,552,529
2 投資活動支出	△ 1,001,999,800
(1)有価証券の取得による支出	△ 1,000,000,000
(2)固定資産の取得による支出	△ 1,999,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	535,552,729

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 財務活動収入	0
2 財務活動支出	△ 14,266,666
(1)借入金の返済による支出	△ 14,266,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,266,666

IV 現金及び現金同等物の増加額 938,655,006

V 現金及び現金同等物期首残高 1,890,343,322

VI 現金及び現金同等物期末残高 2,828,998,328