

# 平成29事業年度埼玉県道路公社キャッシュ・フロー計算書

〔平成29年4月 1日から  
平成30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	890,163,456
(1)償還準備金繰入額	878,445,622
(2)当期利益	11,717,834
2 キャッシュ・フローへの調整額	189,760,469
(1)減価償却費	15,561,078
(2)退職手当引当金増減額	1,197,737
(3)賞与引当金増減額	△ 387,517
(4)道路事業損失補てん引当金増減額	151,233,826
(5)受取利息	△ 86,238
(6)借入金支払利息	55,556,081
(7)未収入金等増減額	△ 18,932,746
(8)未払金等増減額	41,088,091
小 計	1,135,393,768
(9)利息の受取額	86,238
(10)借入金利息の支払額	△ 55,556,081
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,079,923,925
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 投資活動収入	1,540,000,000
(1)有価証券の売却による収入	1,540,000,000
2 投資活動支出	△ 1,671,035,720
(1)有価証券の取得による支出	△ 1,670,000,000
(2)固定資産の取得による支出	△ 1,035,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,035,720
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	△ 935,687,769
(1)借入金の返済による支出	△ 935,687,769
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 935,687,769
IV 現金及び現金同等物の増加額	13,200,436
V 現金及び現金同等物期首残高	54,382,646
VI 現金及び現金同等物期末残高	67,583,082