

令和5年度和歌山県工業用水道事業キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		149,240,529
	当年度純利益		192,270,097
	減価償却		16,776,563
	退職給付引当金の増減		5,162,000
	特別賞与		△ 1,644,000
	長期受取利息及び配当		△ 16,222,761
	支取利息		△ 506,565
	固定資産の減却		5,129,884
	未収金の増減		3,009,649
	未払金の増減		60,064,208
	その他の流動負債の減		9,357,207
	その他の流動負債の減		32,326
	長期前受金の減		△ 30,448,814
	小計		△ 28,992,649
	利息及び配当金の受取額		<u>363,227,674</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー		506,565
			<u>△ 5,129,884</u>
			<u>358,604,355</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出		△ 582,569,824
	有形固定資産の売却による収入		1,569,617
	無形固定資産の取得による支出		△ 9,836,250
	無形固定資産の取得による収入		847,500
	他会計からの負担金収入		
	国庫補助金等による収入		173,979,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 416,009,957</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良費等の財源に充てるための		
	企業債による収入		443,100,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>443,100,000</u>
	資金増加額		385,694,398
	資本金		<u>3,268,394,405</u>
	資本金		<u><u>3,654,088,803</u></u>