

6 令和6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6年4月1日から令和7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	267,773,374
	当年度純利益	211,591,969
	減価償却の増減	△ 44,683,972
	退職給付引当金の戻配当	5,162,000
	特別賞与の増減	820,000
	長期受取利息及び配当	△ 16,077,851
	固定資産の売却	△ 4,389,837
	未収金、流動資産の増減	8,727,996
	その他の流動負債の増減	6,846,039
	その長期前受金	△ 89,647,893
	小利及び配当金の支払	△ 11,241,306
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,772
		△ 148,487,346
		66,394,227
		<u>252,785,628</u>
		4,389,837
		<u>△ 8,727,996</u>
		248,447,469
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	△ 567,287,781
	国庫補助金等による収入	96,047,466
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 471,240,315</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収入	190,000,000
	企業債による収入	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>190,000,000</u>
	資金の減少	△ 32,792,846
	資金の増減	3,654,088,803
	資金の増減	<u>3,621,295,957</u>