

令和5年度和歌山県土地造成事業キャッシュ・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	
	当年度純利益	249,891,319
	減価償却費	5,273,965
	退職給付引当金の増加	812,258
	賞与引当金の減少	△ 631,000
	長期前受金戻入額	△ 4,613,790
	受取利息及び受取配当金	△ 4,849
	支払利息	12,025,746
	未収金の増加	△ 71,739
	未払金の減少	△ 1,733,419
	その他の流動資産の増加	△ 125
	その他の流動負債の減少	△ 17,944
	前受金の減少	△ 198,345
	小計	260,732,077
	利息及び配当金の受取額	4,849
	利息の支払額	△ 12,025,746
	業務活動によるキャッシュ・フロー	248,711,180
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	無形固定資産の取得による支出	△ 3,583,375
	無形固定資産の取得による 他会計からの負担金収入	282,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,300,875
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	303,870,000
	建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 583,870,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 280,000,000
	資金減少額	34,589,695
	資金	319,932,649
	期首残高	285,342,954
	期末残高	