

6 令和4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4年4月1日から令和5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	88,884,690
減価償却費	191,019,770
固定資産に係る過年度修正	△ 368,614
退職給付引当金の増加	42,430,583
特別修繕引当金の増加	5,162,000
賞与引当金の減少	△ 773,000
長期前受金戻入額	△ 24,783,036
受取利息及び受取配当金	△ 85,390
支払利息	1,268,806
固定資産除却損	1,158,152
未収金の増加	△ 73,821,145
未払金の減少	△ 60,158,081
その他流動資産の増加	△ 29,767
その他流動負債の増加	139,281,623
長期前受金の減少	△ 2,759,632
小計	306,426,959
利息及び配当金の受取額	85,390
利息の支払額	△ 1,268,806
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,243,543
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	△ 848,471,083
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 848,471,083

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
財務活動によるキャッシュ・フロー

489,700,000

489,700,000

資金減少額
資金期首残高
資金期末残高

△ 53,527,540

3,321,921,945

3,268,394,405