

6 令和4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	247,233,728
	減価償却費	4,557,290
	土地売却原価	114,544,893
	土地評価損	41,404,963
	退職給付引当金の減少	△ 23,383,451
	賞与引当金の減少	△ 97,000
	長期前受金	282,500
	長期前受金戻入額	△ 4,557,290
	受取利息及び受取配当金	△ 5,876
	支払利息	3,215,870
	未収金の増加	△ 36,626,288
	その他流動資産の増加	△ 3,553
	その他固定負債の増加	32,834,184
	未払金の増加	1,311,142
	前受金の増加	36,343,788
	その他流動負債の減少	△ 32,610
	小計	417,022,290
	利息及び配当金の受取額	5,876
	利息の支払額	△ 3,215,870
	業務活動によるキャッシュ・フロー	413,812,296
2	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	1,865,000,000
	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	△ 2,307,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 442,000,000
	資金減少額	△ 28,187,704
	資金期首残高	348,120,353
	資金期末残高	319,932,649