

6 令和2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2年4月1日から令和3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	152,493,861
減価償却費	197,454,572
退職給付引当金の減少	△ 16,894,529
賞与引当金の増加	153,000
長期前受金戻入額	△ 26,580,711
受取利息及び受取配当金	△ 402,958
未収金の減少	96,935,965
貯蔵品の減少	418,600
未払金の減少	△ 26,088,915
その他流動負債の増加	55,704
長期前受金の減少	△ 4,184,673
小計	373,359,916
利息及び配当金の受取額	402,958
業務活動によるキャッシュ・フロー	373,762,874

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	△ 384,648,849
無形固定資産の取得による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 384,648,849

資金増加額	△ 10,885,975
資金期首残高	2,942,248,454
資金期末残高	2,931,362,479