

## 6 令和2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	78,517,708
減価償却費	4,557,290
土地売却原価	81,708,394
土地評価損	77,220,682
退職給付引当金の増加	1,798,283
賞与引当金の増加	56,000
長期前受金戻入額	△ 4,557,290
受取利息及び受取配当金	△ 5,368
支払利息	2,926,530
未収金の減少	539,447
その他固定負債の減少	△ 8,075,916
未払金の減少	△ 193,975
前受金の減少	△ 1,168,525
その他流動負債の増加	56,270
小計	233,379,530
利息及び配当金の受取額	5,368
利息の支払額	△ 2,926,530
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>230,458,368</b>

### 2 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△ 307,000,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 307,000,000</b>
<b>資金増加額</b>	<b>△ 76,541,632</b>
資金期首残高	355,665,405
資金期末残高	<b>279,123,773</b>