

6 令和3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3年4月1日から令和4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	240,845,012
減価償却費	4,557,290
土地評価損	29,326,528
退職給付引当金の増加	3,818,915
賞与引当金の減少	△ 6,000
長期前受金戻入額	△ 4,557,290
受取利息及び受取配当金	△ 4,464
支払利息	2,491,130
未収金の減少	1,820,470
未払金の増加	233,148
前受金の減少	△ 13
その他流動負債の減少	△ 41,480
小計	278,483,246
利息及び配当金の受取額	4,464
利息の支払額	△ 2,491,130
業務活動によるキャッシュ・フロー	275,996,580

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	860,000,000
企業債の償還による支出	△ 1,067,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 207,000,000

資金増加額	68,996,580
資金期首残高	279,123,773
資金期末残高	348,120,353