

## 6 令和6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6年4月1日から令和7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           | 263,171,385        |
| 減価償却費            | 5,273,965          |
| 土地売却原価           | 188,309,853        |
| 土地評価損            | 725,750            |
| 退職給付引当金の減少       | △ 1,571,057        |
| 賞与引当金の増加         | 71,000             |
| 長期前受金戻入額         | △ 4,613,789        |
| 受取利息及び受取配当金      | △ 218,216          |
| 支払利息             | 12,850,396         |
| 未収金の増加           | △ 151,033,491      |
| 未払金の減少           | △ 175,096          |
| その他の固定負債の減少      | △ 10,958,350       |
| その他の流動資産の減少      | 3,161              |
| その他の流動負債の増加      | 9,924              |
| 小計               | <u>301,845,435</u> |
| 利息及び配当金の受取額      | 218,216            |
| 利息の支払額           | △ 12,850,396       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>289,213,255</u> |

### 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 | △ 230,000,000        |
| 企業債の償還による支出      |                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 230,000,000</u> |

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 資金増加額 | 59,213,255         |
| 資金    | 285,342,954        |
| 資金    | <u>344,556,209</u> |