

6 平成26年度和歌山県工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	358,917,042
減価償却費	185,345,852
退職給付引当金の減少	△ 78,801,872
修繕準備引当金の減少	△ 153,322,364
賞与引当金の増加	11,964,000
長期前受金戻入額	△ 58,055,846
受取利息及び受取配当金	△ 5,735,594
未収金の増加	△ 1,499,953
貯蔵品の増加	△ 659,913
その他固定負債の減少	△ 20,335,780
未払金の増加	51,571,502
その他流動負債の増加	28,510
小計	289,415,584
利息及び配当金の受取額	5,735,594
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,151,178

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	△ 170,212,022
国庫補助金等による収入	58,831,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,381,022

資金増加額	183,770,156
資金期首残高	2,740,800,644

資 金 期 末 殘 高

2,924,570,800