

6 平成26年度和歌山県土地造成事業キャッシュ・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

当年度純損失	△ 53,560,734
減価償却費	4,557,290
土地売却原価	597,605,736
土地評価損	237,732,668
退職給付引当金の増加	38,928,347
賞与引当金の増加	2,006,000
長期前受金戻入額	△ 4,557,290
受取利息及び受取配当金	△ 9,751,862
支払利息	34,802,464
投資その他の資産の減少	152,100,000
土地造成資産の増加	△ 19,400,040
未収金の増加	△ 176,137,314
その他固定負債の増加	6,847,944
未払金の減少	△ 44,521,591
前受金の減少	△ 2,309,002
その他流動負債の増加	19,816
小計	764,362,432
利息及び配当金の受取額	9,751,862
利息の支払額	△ 34,802,464
業務活動によるキャッシュ・フロー	739,311,830

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,567,000,000
企業債の償還による支出	△ 2,367,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 800,000,000

資金増加額	△ 60,688,170
資金期首残高	211,947,193
資金期末残高	<u>151,259,023</u>