

6 平成27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27年4月1日から平成28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	149,084,678
減価償却費	175,125,700
退職給付引当金の増加	31,250,272
賞与引当金の増加	913,000
長期前受金戻入額	△ 45,685,342
受取利息及び受取配当金	△ 4,609,699
未収金の増加	△ 86,586,024
貯蔵品の増加	△ 434,468
未払金の減少	△ 3,976,186
その他流動負債の増加	15,531
長期前受金の減少	△ 1,603,581
小計	213,493,881
利息及び配当金の受取額	4,609,699
業務活動によるキャッシュ・フロー	218,103,580

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	△ 97,516,210
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,516,210

資金増加額	120,587,370
資金期首残高	2,924,570,800
資金期末残高	3,045,158,170