

6 平成27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

当年度純損失	△ 87,091,805
減価償却費	4,557,290
土地売却原価	187,960,709
土地評価損	330,550,130
賞与引当金の増加	181,000
長期前受金戻入額	△ 4,557,290
受取利息及び受取配当金	△ 7,644,284
支払利息	20,575,271
投資その他の資産の減少	136,590,000
未収金の減少	192,026,769
その他固定負債の減少	△ 2,454,936
未払金の増加	2,522,154
前受金の増加	2,162,134
その他流動負債の減少	△ 6,496
小計	775,370,646
利息及び配当金の受取額	7,644,284
利息の支払額	△ 20,575,271
業務活動によるキャッシュ・フロー	762,439,659

2 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債の償還による支出	△ 702,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 702,000,000

資 金 增 加 額
資 金 期 首 殘 高
資 金 期 末 殘 高

60,439,659

151,259,023

211,698,682