

6 平成28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28年4月1日から平成29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	259,925,749
減価償却費	154,009,018
退職給付引当金の増加	0
賞与引当金の増加	273,000
長期前受金戻入額	△ 32,726,066
受取利息及び受取配当金	△ 2,153,834
未収金の増加	△ 26,495,651
貯蔵品の減少	252,000
未払金の増加	36,143,004
その他流動負債の増加	52,844
小計	389,280,064
利息及び配当金の受取額	2,153,834
業務活動によるキャッシュ・フロー	391,433,898

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	△ 165,582,394
無形固定資産の取得による支出	△ 130,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,712,394

資金増加額	225,721,504
資金期首残高	3,045,158,170
資金期末残高	3,270,879,674