

6 平成28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	36,374,587
減価償却費	4,557,290
土地評価損	197,268,080
賞与引当金の増加	175,000
長期前受金戻入額	△ 4,557,290
受取利息及び受取配当金	△ 2,791,082
支払利息	18,049,870
投資その他の資産の減少	363,240,000
未収金の減少	136,590,000
未払金の減少	△ 2,591,852
その他流動負債の増加	9,350
小計	746,323,953
利息及び配当金の受取額	2,791,082
利息の支払額	△ 18,049,870
業務活動によるキャッシュ・フロー	731,065,165

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	△ 700,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 700,000,000

資金増加額	31,065,165
資金期首残高	211,698,682
資金期末残高	242,763,847