

6 平成29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29年4月1日から平成30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	141,768,519
減価償却費	143,673,968
退職給付引当金の増加	11,281,690
賞与引当金の増加	2,139,000
長期前受金戻入額	151,761,647
受取利息及び受取配当金	△ 1,952,733
未収金の増加	△ 68,676,796
未払金の増加	10,918,931
その他流動負債の増加	52,403
長期前受金の減少	△ 193,117,629
小計	197,849,000
利息及び配当金の受取額	1,952,733
業務活動によるキャッシュ・フロー	199,801,733

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	△ 403,567,480
無形固定資産の取得による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 403,567,480

資金増加額	△ 203,765,747
資金期首残高	3,270,879,674
資金期末残高	3,067,113,927