

6 平成29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	93,143,820
減価償却費	4,557,290
土地売却原価	114,312,272
土地評価損	126,764,530
退職給付引当金の増加	2,270,074
賞与引当金の増加	52,000
長期前受金戻入額	△ 4,557,290
受取利息及び受取配当金	△ 3,528
支払利息	12,575,911
未収金の減少	491,492
未払金の増加	10,522
土地造成資産の増加	△ 5,632,200
前受金の減少	△ 756,938
その他流動負債の増加	13,236
小計	343,241,191
利息及び配当金の受取額	3,528
利息の支払額	△ 12,575,911
業務活動によるキャッシュ・フロー	330,668,808

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	△ 350,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,000,000
資金増加額	△ 19,331,192
資金期首残高	242,763,847
資金期末残高	223,432,655