

6 平成30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30年4月1日から平成31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	137,486,259
減価償却費	184,632,571
退職給付引当金の減少	△ 31,289,141
賞与引当金の減少	△ 679,000
長期前受金戻入額	△ 22,380,101
受取利息及び受取配当金	△ 831,961
未収金の増加	△ 63,692,361
貯蔵品の減少	1,742,657
未払金の増加	108,449,990
その他流動負債の増加	9,239,854
長期前受金の増加	△ 8,149,231
小計	314,529,536
利息及び配当金の受取額	831,961
業務活動によるキャッシュ・フロー	315,361,497

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	△ 267,371,572
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	△ 267,371,572

資金増加額	47,989,925
資金期首残高	3,067,113,927
資金期末残高	3,115,103,852