

6 平成30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 | 99,200,468 |
| 減価償却費 | 4,557,290 |
| 土地売却原価 | 711,177,784 |
| 土地評価損 | 202,970,510 |
| 退職給付引当金の減少 | △ 6,415,677 |
| 賞与引当金の増加 | 60,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 4,557,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3,876 |
| 支払利息 | 7,655,987 |
| 未収金の減少 | 2,551,023 |
| 未払金の増加 | 25,724 |
| 土地造成資産の増加 | △ 26,983,800 |
| その他流動負債の減少 | △ 28,693 |
| 小計 | 990,209,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,876 |
| 利息の支払額 | △ 7,655,987 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 982,557,339 |

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 | △ 950,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 950,000,000 |

| | |
|--------|--------------------|
| 資金増加額 | 32,557,339 |
| 資金期首残高 | 223,432,655 |
| 資金期末残高 | 255,989,994 |