

6 令和元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31年4月1日から令和2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	105,256,114
減価償却費	192,298,761
退職給付引当金の増加	33,322,410
賞与引当金の増加	757,000
長期前受金戻入額	△ 22,434,383
受取利息及び受取配当金	△ 434,297
未収金の減少	133,460,046
貯蔵品の増加	△ 243,600
未払金の減少	△ 90,459,762
その他流動負債の減少	△ 9,291,535
長期前受金の増加	9,856,737
小計	352,087,491
利息及び配当金の受取額	434,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	352,521,788

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	△ 525,377,186
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	△ 525,377,186

資金増加額	△ 172,855,398
資金期首残高	3,115,103,852
資金期末残高	2,942,248,454