

6 令和元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	164,471,266
減価償却費	4,557,290
土地売却原価	300,891,285
土地評価損	115,329,403
退職給付引当金の増加	75,866
賞与引当金の増加	45,000
長期前受金戻入額	△ 4,557,290
受取利息及び受取配当金	△ 3,927
支払利息	3,558,689
未収金の減少	6,971
未払金の増加	132,353
土地造成資産の増加	△ 3,297,800
その他流動負債の増加	21,067
小計	581,230,173
利息及び配当金の受取額	3,927
利息の支払額	△ 3,558,689
業務活動によるキャッシュ・フロー	577,675,411

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	△ 478,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 478,000,000

資金増加額	99,675,411
資金期首残高	255,989,994
資金期末残高	355,665,405