

## 6 令和3年度和歌山県工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	166,745,672
減価償却費	200,236,322
退職給付引当金の減少	△ 31,409,447
特別修繕引当金の増加	5,162,000
賞与引当金の増加	1,332,000
長期前受金戻入額	△ 11,996,564
受取利息及び受取配当金	△ 88,126
未収金の減少	5,964,435
貯蔵品の増加	△ 300,000
未払金の増加	59,470,962
その他流動資産の増加	△ 20,874
その他流動負債の増加	39,840,371
長期前受金の減少	△ 32,464,683
小計	402,472,068
利息及び配当金の受取額	88,126
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>402,560,194</b>

### 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	△ 22,269,016
無形固定資産の取得による支出	—
国庫補助金等による収入	10,268,288
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 12,000,728</b>

資金増加額	390,559,466
資金期首残高	2,931,362,479
資金期末残高	<b>3,321,921,945</b>