

令和4年度 山梨県営地域振興事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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 | 21,451,137 |
| 減価償却費 | 48,924,418 |
| 固定資産除却損 | 2,695,667 |
| 支払利息 | 263,826 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 60,291,436 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 18,515,090 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 17,147 |
| 小計 | △ 5,454,331 |
| 利息の支払額 | △ 263,826 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,718,157 |

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 | △ 8,003,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,003,613 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|--------------|
| その他の他会計借入金の返済による支出 | △ 38,135,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 38,135,428 |

| | |
|--------------|--------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 51,857,198 |
| 資金期首残高 | 78,182,233 |
| 資金期末残高 | 26,325,035 |