

令和4年度 山梨県営温泉事業キャッシュ・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	△ 15,009,654
減価償却費	45,550,035
固定資産除却損	7,363,426
貸倒引当金の増減額(△は減少)	128,789
賞与引当金の増減額(△は減少)	23,086
長期前受金戻入額	△ 5,822,908
受取利息及び受取配当金	△ 43,534
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,868,367
前払費用の増減額(△は増加)	9,869
前払金の増減額(△は増加)	19,580,000
未払金の増減額(△は減少)	123,304
未払費用の増減額(△は減少)	2,878
貯蔵品の増減額(△は増加)	381,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	4,935
その他流動負債の増減額(△は減少)	126,827
小計	42,549,686
利息及び配当金の受取額	44,999
業務活動によるキャッシュ・フロー	42,594,685
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	△ 102,826,786
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,826,786
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増加額(又は減少額)	△ 60,232,101
資金期首残高	479,375,298
資金期末残高	419,143,197