

# 令和5年度 茨城県地域振興事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	6,915,535,640
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 296,535
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 140,670
受取利息及び配当金	△ 62,449
支払利息	117,000
未収金の増減額 (△は増加)	2,467,798,223
未払金の増減額 (△は減少)	5,570,282,451
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,060,773,167
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 2,295,570,389
小計	14,718,436,438
利息及び配当金の受取額	62,449
利息の支払額	△ 117,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,718,381,887
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	5,159,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 5,400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 240,800,000
資金増加額 (又は減少額)	14,477,581,887
資金期首残高	1,580,547,333
資金期末残高	16,058,129,220