

令和5年度栗東市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は当年度純損失）	△ 18,729,164
減価償却費	425,205,192
貸倒引当金の増減額（△減少）	△ 120,902
退職給付引当金の増減額（△減少）	1,847,703
修繕引当金の増減額（△減少）	△ 4,700,000
賞与等引当金の増減額（△減少）	1,258,000
長期前受金戻入	△ 120,349,591
受取利息及び配当金	249,339
支払利息	37,806,645
固定資産除却費	33,868,976
未収金の増減額（△増加）	15,161,368
未払金の増減額（△減少）	△ 40,041,200
たな卸資産の増減額（△増加）	221,880
前受金の増減額（△減少）	3,017,450
その他流動資産の増減額（△増加）	18,020,000
その他流動負債の増減額（△減少）	△ 105,892
小計	352,609,804
利息及び配当金の受取額	△ 249,339
利息の支払額	△ 37,806,645
業務活動によるキャッシュ・フロー	314,553,820

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 509,504,748
工事負担金等による収入	67,023,859
他会計補助金による収入	12,172,489
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 430,308,400

III 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	311,600,000
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	△ 160,045,072
リース債務の返済による支出	△ 5,043,514
財務活動によるキャッシュ・フロー	146,511,414

IV 資金増減額（△減少） 30,756,834

V 資金期首残高 1,119,630,382

VI 資金期末残高 1,150,387,216