

# 令和5年度栗東市公共下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	150,328,970
減価償却費	808,362,366
貸倒引当金の増減額 (△減少)	△ 66,577
長期前受金戻入	△ 252,863,198
賞与等引当金の増減額 (△減少)	221,000
退職給付引当金の増減額 (△減少)	534,492
受取利息及び配当金	97,041
支払利息	155,545,855
預り金の増減額 (△減少)	684,428
前払金の増減額 (△増加)	14,881,295
前受金の増減額 (△減少)	98,925
未収金の増減額 (△増加)	△ 7,188,396
未払金の増減額 (△減少)	18,943,032
小計	889,579,233
受取利息及び配当金の受取額	△ 97,041
利息の支払額	△ 155,545,855
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>733,936,337</b>

## 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	△ 164,778,336
補助金等収入	88,201,843
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 76,576,493</b>

## 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	637,900,000
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	△ 1,129,246,702
他会計からの出資による収入	146,105,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 345,241,702</b>

**IV 資金増減額 (△減少)** 312,118,142

**V 資金期首残高** 863,648,920

**VI 資金期末残高** 1,175,767,062