

# 令和5年度八街市下水道事業キャッシュ・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)

## 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	143,925,300
減価償却費	443,844,512
固定資産除却費	2,115,776
減損損失	8,868,384
過年度損益修正損（流動資産、流動負債の増減に係るものを除く。）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	101,769
賞与引当金の増減額（△は減少）	163,985
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	82,638
長期前受金戻入額	△ 303,731,965
除却資産に係る繰延収益の収益化による雑収益	△ 853,652
準建設改良債元金償還金に係る繰延収益の収益化による雑収益	△ 24,391,110
過年度収益化不足額の収益化による特別利益	△ 1,022,071
減損損失資産に係る繰延収益の収益化による特別利益	△ 3,650,374
過年度損益修正益（流動資産、流動負債の増減に係るものを除く。）	△ 66,781
受取利息及び受取配当金	△ 42,063
支払利息	41,029,776
未収金の増減額（△は増加）	△ 2,648,680
未払金の増減額（△は減少）	36,449,411
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 115,745
その他流動資産の増減額（△は増加）	458,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	<u>340,517,110</u>
利息及び配当金の受取額	42,063
利息の支払額	<u>△ 41,029,776</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	299,529,397

## 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	△ 217,959,479
無形固定資産の取得による支出	△ 17,014,546
国庫補助金等による収入	81,697,666
一般会計からの繰入金による収入	<u>37,881,735</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,394,624

## 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	107,500,000
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	<u>△ 276,459,778</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,959,778

資金増加額	15,174,995
資金期首残高	<u>59,105,739</u>
資金期末残高	<u><u>74,280,734</u></u>