

令和5年度萩市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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	円
	当年度純利益（△は純損失）	92,716,768
	減価償却費	435,247,705
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△330,200
	長期前受金戻入額	△137,414,135
	受取利息及び受取配当金	△44,072
	支払利息	51,336,607
	有形固定資産売却損益（△は益）	△2,265,771
	未収金の増減額（△は増加）	△17,925,178
	未払金の増減額（△は減少）	△29,076,289
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△964,673
	固定資産除却費	11,299,253
	退職給付引当金の増減（△は減少）	8,296,251
	賞与引当金の増減（△は減少）	△309,619
	法定福利費引当金の増減（△は減少）	△51,263
	前受金の増減（△は減少）	10,665
	預り金等の増減（△は減少）	114,258,867
	小計	524,784,916
	利息及び配当金の受取額	44,072
	利息の支払額	△51,336,607
	業務活動によるキャッシュ・フロー	473,492,381
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	△676,530,324
	有形固定資産の売却による収入	2,377,067
	国庫補助金等による収入	20,220,933
	未収金の増減額（△は増加）	△18,440,629
	未払金の増減額（△は減少）	13,888,600
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△658,484,353
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	572,600,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△332,982,271
	他会計からの出資による収入	118,824,819
	財務活動によるキャッシュ・フロー	358,442,548
	資金増加額（又は減少額）	173,450,576
	資金期首残高	1,952,952,567
	資金期末残高	2,126,403,143