

令和5年度 高岡市下水道事業会計 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)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△純損失)	585,128,826
減価償却費	2,927,752,165
引当金の増加額(△減少)	△ 5,195,409
長期前受金戻入額	△ 1,093,689,463
固定資産除却損	4,494,418
固定資産売却損・益(△)	0
受取利息収入(△)	0
支払利息	472,042,863
未収金の増加(△)・減少額	△ 24,993,368
未払金の増加・減少(△)額	225,584,716
その他の流動資産の増加(△)・減少額	0
その他の流動負債の増加・減少(△)額	△ 68,471,000
小計	3,022,653,748
利息受取額	0
利息支払額	△ 472,042,863
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,550,610,885

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 1,254,563,243
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	301,252,411
受益者負担金等収入	76,568,769
固定資産売却収入	0
投資	0
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	△ 48,059,608
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	△ 10,854,264
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 935,655,935

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等に係る企業債による収入	2,344,000,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 4,328,839,538
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	439,618,000
財務活動に伴う未収金等の債権の増加(△)・減少額	△ 792,700,000
財務活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	1,412,907,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 925,014,504

資金増加額(又は減少額)	689,940,446
資金期首残高	1,548,024,215
資金期末残高	2,237,964,661