

令和5年度 高岡市水道事業会計 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)	425,353,963
減価償却費	1,199,778,877
引当金の増加額(△減少)	△ 43,084,514
長期前受金戻入額	△ 310,017,098
固定資産除却損	19,886,519
固定資産売却損・益(△)	△ 2,911,851
受取利息収入(△)	△ 14,111
支払利息	95,728,716
未収金の増加(△)・減少額	139,973,045
未払金の増加・減少(△)額	23,370,740
たな卸資産の増加(△)・減少額	△ 2,247,070
その他の流動資産の増加(△)・減少額	△ 72,812
その他の流動負債の増加・減少(△)額	△ 4,795,799
小計	1,540,948,605
利息受取額	14,111
利息支払額	△ 95,728,716
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,445,234,000

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	△ 1,420,127,230
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	180,327,882
固定資産売却収入	3,784,800
投資	0
他会計からの繰入金による収入	18,171,852
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	△ 372,302,530
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	1,882,579
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,588,262,647

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	560,000,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 558,302,418
他会計貸付金による支出	0
他会計貸付金の返済による収入	0
他会計からの出資による収入	106,366,101
財務活動によるキャッシュ・フロー	108,063,683

資金増加額(又は減少額)	△ 34,964,964
資金期首残高	2,157,340,258
資金期末残高	2,122,375,294