

令和５年度 近江八幡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)

１．業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
当年度純利益	38,613,803
減価償却費	1,262,101,098
資産減耗費	397,399
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,064,070
賞与等引当金の増減額（△は減少）	35,293
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 85,899
長期前受金戻入額	△ 548,180,247
受取利息及び配当金	△ 29,648
支払利息及び企業債取扱諸費	177,087,870
営業及び営業外未収金増減額（△は増加）	3,592,034
営業及び営業外未払金増減額（△は減少）	10,639,794
前払金増減額（△は増加）	0
前受金増減額（△は減少）	0
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	281,592
小計	947,517,159
受取利息及び配当金	29,648
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 177,087,870
業務活動によるキャッシュ・フロー	770,458,937
２．投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等支出額	△ 239,381,966
他会計負担金による収入	0
国県補助金による収入	21,165,045
工事負担金等による収入	4,556,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 213,659,981
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	645,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 1,676,980,276
出資金の受入額	694,546,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 337,434,276
現金預金の増減額（△は減少）	219,364,680
現金預金の期首残高	161,458,191
現金預金の期末残高	380,822,871

◎ 重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ116,044,000円とする。