

令和5年度 近江八幡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)

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	126,979,018
減価償却費	524,332,854
固定資産除却費	6,663,656
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,225,492
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	463,199
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,700,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,316,388
長期前受金戻入額	△ 149,427,357
受取利息及び配当金	△ 845,307
支払利息及び企業債取扱諸費	51,297,774
営業及び営業外未収金増減額 (△は増加)	7,884,127
たな卸資産の増減額 (△は増加)	309,797
営業及び営業外未払金増減額 (△は減少)	22,518,472
前払金増減額 (△は増加)	△ 95,043,840
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)	271,913
小計	489,613,410
受取利息及び配当金	845,307
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 51,297,774
業務活動によるキャッシュ・フロー	439,160,943
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	△ 481,183,887
加入金による収入	40,951,454
国県補助金による収入	75,576,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 364,656,433
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	271,300,000
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	△ 301,969,455
出資金の受入額	13,432,462
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,236,993
現金預金の増減額 (△は減少)	57,267,517
現金預金の期首残高	2,690,614,326
現金預金の期末残高	2,747,881,843

◎ 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123,640,000円とする。