

令和4年度近江八幡市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	152,684,636
減価償却費	530,685,128
固定資産除却費	12,387,052
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 8,867,673
賞与等引当金の増減額(△は減少)	461,752
修繕引当金の増減額	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,341,472
長期前受金戻入額	△ 149,525,093
受取利息及び配当金	△ 769,910
支払利息及び企業債取扱諸費	51,919,091
営業及び営業外未収金増減額(△は増加)	△ 16,631,839
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,204,047
営業及び営業外未払金・未払費用増減額(△は減少)	△ 38,634,412
前払金増減額(△は増加)	△ 18,708,160
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)	104,532
小計	512,559,585
受取利息及び配当金	769,910
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 51,919,091
業務活動によるキャッシュ・フロー①	461,410,404
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	△ 334,928,303
加入金による収入	39,128,635
国県補助金による収入	12,397,272
投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 283,402,396
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	421,800,000
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	△ 288,590,312
出資金の受入額	5,798,757
財務活動によるキャッシュ・フロー③	139,008,445
現金預金の増減額④=①+②+③	317,016,453
現金預金の期首残高	2,373,597,873
現金預金の期末残高	2,690,614,326