

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		(単位：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 (△は減少)		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		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		△ 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		139,008,445
現金預金の増減額 (△は減少)		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

◎ 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156,249,000円とする。