

令和5年度由利本荘市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

円

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	289,326,904
うち 受取利息	3,600
うち 支払利息	△ 207,072,275
減価償却費	1,136,605,656
固定資産除却費	35,597,430
長期前受金戻入額	△ 242,166,756
未収金の増減額	△ 84,716,798
貯蔵品の増減額	△ 2,687,525
前払金の増減額	△ 68,068,000
未払金の増減額	207,938,387
引当金の増減額	△ 58,849
その他流動負債の増減額	△ 47,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,271,722,632</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 2,339,183,535
補助金の受入額	228,208,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,110,975,353</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,955,200,000
企業債償還支出	△ 1,180,367,191
出資金の受入額	237,288,190
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,012,120,999</u>

資金増加額（又は減少額）	172,868,278
資金期首残高	2,505,374,555
資金期末残高	<u><u>2,678,242,833</u></u>