

令和5年度由利本荘市下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	8,291,681
うち 支払利息	△ 308,778,703
減価償却費	2,004,152,978
固定資産除却費	16,779,388
長期前受金戻入額	△ 949,490,231
未収金の増減額	10,446,082
前払金の増減額	60,000,000
未払金の増減額	△ 376,520,387
引当金の増減額	290,984
その他流動負債の増減額	△ 525
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>773,949,970</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 300,411,590
負担金及び分担金の受入額	16,388,336
国県支出金の受入額	142,255,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 141,767,799</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,231,700,000
企業債償還支出	△ 2,894,945,928
出資金の受入額	1,240,825,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 422,420,928</u>

資金増加額（又は減少額）	209,761,243
資金期首残高	<u>1,833,925,057</u>
資金期末残高	<u><u>2,043,686,300</u></u>