

令和5年度真庭市下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日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	20,914,806
減価償却費	1,087,483,793
貸倒引当金の増減額(△は減少)	171,643
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,732,299
長期前受金戻入額	△ 586,633,045
長期前受金の変動(特定収入に係る消費税の費用化)	△ 38,487,508
受取利息及び受取配当金	△ 4,006
支払利息	130,200,058
固定資産除去益損(△は益)	△ 438,097
未収金の増減額(△は増加)	54,991,945
未払金の増減額(△は減少)	△ 96,368,734
前払金の増減額(△は増加)	△ 12,800,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 233,786
小計	555,064,770
利息及び配当金の受取額	4,006
利息の支払額	△ 130,200,058
業務活動によるキャッシュ・フロー	424,868,718
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 402,593,884
有形固定資産の売却による収入	2,272,728
基金の取り崩しによる収入	40,000,000
基金利息積立額	△ 2,902
工事負担金等による収入	43,014,200
国庫補助金等による収入	233,415,000
一般会計からの繰入による収入	363,827,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	279,932,142
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	404,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 952,817,240
一般会計からの繰入による収入	46,367,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 501,850,240

資金増加額(又は減少額)	202,950,620
資金期首残高	310,092,449
資金期末残高	<u>513,043,069</u>