

令和5年度天理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	485,715,862
	減価償却費	1,230,482,580
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	678,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	5,724,100
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△291,017
	長期前受金戻入額	△415,150,684
	受取利息	△509,564
	支払利息	194,801,528
	固定資産除却費	3,226,360
	未収金の増減額 (△は増加)	26,927,562
	未払金の増減額 (△は減少)	18,705,621
	預り金の増減額 (△は減少)	△5,877,732
	小計	1,544,432,616
	利息の受取額	509,564
	利息の支払額	△178,854,015
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,366,088,165
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	△221,421,719
	無形固定資産の取得による支出	△31,872,351
	基金へ長期貸付回収金の支出	△394,500
	補助金、負担金等による収入	111,794,161
	長期貸付金の回収による収入	394,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△141,499,909
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	94,500,000
	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	△1,130,693,393
	他会計からの出資による収入	159,986,314
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△876,207,079
	資金増加額	348,381,177
	資金期首残高	1,408,049,403
	資金期末残高	1,756,430,580