

令和5年度天理市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	256,925,544
減価償却費	531,998,880
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,439,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△22,751,374
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△41,606,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△104,596
長期前受金戻入額	△109,824,415
受取利息	△1,458,443
支払利息	21,421,141
固定資産除却費	5,173,741
未収金の増減額 (△は増加)	△42,604,959
未払金の増減額 (△は減少)	40,177,423
預り金の増減額 (△は減少)	△11,571,449
貯蔵品の増減額 (△は増加)	154,735
小計	<u>627,369,228</u>
利息の受取額	1,458,443
利息の支払額	<u>△21,421,141</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	607,406,530

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	△463,474,205
定期預金払い戻しによる収入	300,000,000
補助金、負担金等による収入	107,450,490
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△56,023,715</u>

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の償還による支出	△269,291,879
他会計からの出資による収入	14,448,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△254,842,911</u>

資金増加額	296,539,904
資金期首残高	<u>2,199,474,641</u>
資金期末残高	2,496,014,545