

令和5年度 笠松町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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益 (△は純損失)	43,232,120
(2) 減価償却費	355,937,851
(3) 引当金 (負債性引当金) の増減額 (△は減少)	89,000
(4) 長期前受金戻入額	△ 158,917,045
(5) 支払利息	47,708,451
(6) 未収金の増減額 (△は増加)	424,139
(7) 未払金の増減額 (△は減少)	13,255,748
(8) その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 6,327,400
小 計	295,402,864
(9) 利息の支払額	△ 41,384,740
業務活動によるキャッシュ・フロー	254,018,124

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 253,847,628
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 16,993,711
(3) 国庫補助金等による収入	131,210,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,631,339

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	311,500,000
(2) 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	△ 399,947,488
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,447,488

資金増加額 (又は減少額)	25,939,297
資金期首残高	206,526,432
資金期末残高	232,465,729