

2 令和3年度岐阜市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

		円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	499,403,816	
減価償却費	3,767,908,798	
固定資産除却費	41,365,597	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,932,067	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	36,265,528	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,366,000	
長期前受金戻入額	△ 1,631,628,182	
受取利息及び受取配当金	△ 80,840	
支払利息	824,008,612	
未収金の増減額 (△は増加)	139,418,130	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 45,860,104	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	229,790	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	407,891	
小計	3,629,872,969	
利息及び配当金の受取額	80,840	
利息の支払額	△ 824,008,612	
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,805,945,197	
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	△ 2,755,245,836	
無形固定資産の取得による支出	△ 124,711,878	
国庫補助金等による収入	1,498,831,398	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,381,126,316	
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	2,440,400,000	
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	△ 4,430,058,265	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,989,658,265	
資金増加額 (又は減少額)	△ 564,839,384	
資金期首残高	2,833,602,263	
資金期末残高	2,268,762,879	