

2 令和5年度岐阜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)

		円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	554,980,254	
減価償却費	3,824,012,131	
固定資産除却費	59,517,318	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,544,438	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,538,608	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,873,831	
長期前受金戻入額	△ 1,676,560,762	
受取利息及び受取配当金	△ 13,480	
支払利息	685,393,396	
雑収益	△ 178,110	
雑支出	343,055	
未収金の増減額 (△は増加)	79,490,481	
未払金の増減額 (△は減少)	7,811,127	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,442,990	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	8,777,615	
小計	3,534,806,800	
利息及び配当金の受取額	13,480	
利息の支払額	△ 685,393,396	
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,849,426,884	
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	△ 3,316,058,761	
無形固定資産の取得による支出	△ 75,791,119	
国庫補助金等による収入	1,960,943,292	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,430,906,588	
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	2,817,500,000	
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	△ 4,358,749,670	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,541,249,670	
資金増加額 (又は減少額)	△ 122,729,374	
資金期首残高	2,198,456,991	
資金期末残高	2,075,727,617	