

令和5年度岐阜市下水道事業予定キャッシュ・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)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	87,315
減価償却費	3,926,337
固定資産除却費	41,227
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,104
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	36,266
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,622
長期前受金戻入額	△ 1,683,950
受取利息及び受取配当金	△ 20
支払利息	726,621
未収金の増減額 (△は増加)	13,194
未払金の増減額 (△は減少)	207,240
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,866</u>
小計	3,354,578
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	<u>△ 726,621</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,627,977
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	△ 1,841,188
無形固定資産の取得による支出	△ 113,255
国庫補助金等による収入	<u>1,077,687</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 876,756
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	2,251,000
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	<u>△ 4,358,751</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,107,751
資金増加額 (又は減少額)	△ 356,530
資金期首残高	<u>1,542,523</u>
資金期末残高	1,185,993