

令和5年度 大府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	279,278,507
減価償却費	654,818,685
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 87,939
賞与引当金・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	572,000
長期前受金戻入額	△ 250,999,934
受取利息及び受取配当金	△ 2,376,003
支払利息	10,398,353
固定資産売却損益 (△は益)	8,307
固定資産除却費	24,352,346
固定資産譲渡損	1,764,778
未収金の増減額 (△は増加)	28,353,703
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 286,460
未払金の増減額 (△は減少)	10,389,697
預り金の増減額 (△は減少)	△ 1,924,390
小計	754,261,650
利息及び配当金の受取額	2,376,003
利息の支払額	△ 10,398,353
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>746,239,300</u>
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	△ 468,510,543
有形固定資産の売却による収入	24,719
投資有価証券の取得による支出	△ 500,000,000
補助金による収入	5,001,803
負担金及び分担金による収入	8,038,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 955,445,716</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	△ 74,311,103
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 74,311,103</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 283,517,519
資金期首残高	2,913,856,269
資金期末残高	<u><u>2,630,338,750</u></u>