

令和5年度小牧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	133,943,682
	減価償却費	909,058,187
	固定資産除却費	93,578,290
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,826,710
	長期前受金戻入額	△ 333,500,486
	受取利息及び受取配当金	△ 4,593,657
	支払利息	18,809,064
	固定資産売却益	△ 60,000
	未収金の増減額(△は増加)	625,373,215
	未払金の増減額(△は減少)	△ 83,048,053
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,488,698
	前払金の増減額(△は増加)	△ 101,195,000
	前受金の増減額(△は減少)	△ 47,519,010
	預り金の増減額(△は減少)	△ 7,501,551
	引当金の増減額(△は減少)	<u>4,846,201</u>
	小計	1,202,875,474
	利息及び配当金の受取額	4,565,015
	利息の支払額	<u>△ 18,809,064</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,188,631,425
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	△ 2,469,283,385
	有形固定資産の売却による収入	100,000
	有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
	有価証券の償還による収入	200,000,000
	一般会計からの工事負担金等による収入	<u>234,629,255</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,134,554,130
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	△ 174,235,388
	出資金による収入	<u>130,000,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,235,388
	資金減少額	990,158,093
	資金期首残高	<u>4,866,643,712</u>
	資金期末残高	3,876,485,619