

令和5年度 山梨県流域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)

(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	△ 2,225,172
減価償却費	4,581,347,749
資産減耗費	398,895
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 406,000
長期前受金戻入額	△ 3,370,371,347
支払利息及び企業債取扱諸費	77,051,681
未収金の増減額(△は増加)	21,926,486
未払金の増減額(△は減少)	△ 29,838,092
前受金の増減額(△は減少)	505,691,359
その他流動負債の増減額(△は減少)	8,370,252
小計	1,791,945,811
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 77,051,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,714,894,130

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	△ 2,099,738,603
国庫補助金等による収入	1,777,714,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 322,024,079

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

△ 1,153,419,392

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

490,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 663,419,392

資金増加額(又は減少額)

729,450,659

資金期首残高

1,439,416,987

資金期末残高

2,168,867,646