

令和5年度福崎町工業用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	
	(1) 当年度純利益	4,171,305
	(2) 減価償却費	18,441,922
	(3) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	53,000
	(4) 長期前受金戻入	△ 10,392,140
	(5) 受取利息及び受取配当金	△ 37,500
	(6) 支払利息	1,333,488
	(7) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 741,390
	(8) 未払金の増減額 (△は減少)	378,418
	(9) 有形固定資産の取得に係る消費税調整額	526,000
	小計	13,733,103
	(10) 利息及び配当金の受取額	37,500
	(11) 利息の支払額	△ 1,333,488
	業務活動によるキャッシュ・フロー	12,437,115
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 5,786,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,786,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 8,426,364
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,426,364
4	資金増減額	△ 1,775,249
5	資金期首残高	137,469,163
6	資金期末残高	135,693,914