

令和4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4年4月1日から令和5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 | 4,609,621 |
| | (2) 減価償却費 | 18,441,922 |
| | (3) 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 111,000 |
| | (4) 長期前受金戻入 | △ 10,392,140 |
| | (5) 受取利息及び受取配当金 | △ 75,001 |
| | (6) 支払利息 | 1,386,611 |
| | (7) 未収金の増減額 (△は増加) | △ 42,990 |
| | (8) 未払金の増減額 (△は減少) | △ 320,550 |
| | 小計 | 13,718,473 |
| | (9) 利息及び配当金の受取額 | 75,001 |
| | (10) 利息の支払額 | △ 1,386,611 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 12,406,863 |
| 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 | 0 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 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 | △ 8,373,241 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,373,241 |
| 4 | 資金増減額 | 4,033,622 |
| 5 | 資金期首残高 | 133,435,541 |
| 6 | 資金期末残高 | 137,469,163 |