

# 令和5年度 久留米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	270,561,132
減価償却費	1,598,268,155
退職給付引当金の増加額	10,576,752
賞与引当金の増加額	2,187,088
貸倒引当金の増加額	527,163
その他引当金の減少額	△ 75,836,000
長期前受金戻入額	△ 296,936,965
受取利息及び配当金	△ 566,507
支払利息及び企業債取扱諸費	71,276,000
固定資産除却損	56,677,358
固定資産売却益	△ 2,612
過年度損益修正損	436,620
過年度損益修正益	△ 9,358
未収金の増加額	△ 21,904,077
貯蔵品の減少額	2,304,257
未払金の減少額	△ 118,241,413
預り金の減少額	△ 6,344,659
小計	1,492,972,934
利息及び配当金の受取額	580,490
利息の支払額	△ 71,276,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,422,277,424

## 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	△ 1,485,358,684
有形固定資産の売却による収入	7,387,546
工事負担金等による収入	248,875,786
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,229,095,352

## 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による収入	700,000,000
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	△ 1,055,653,519
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 355,653,519

資金増加額(又は減少額) △ 162,471,447

資金期首残高 5,367,919,541

資金期末残高 5,205,448,094