

令和4年度小金井市下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

当年度純利益	104,967,604
減価償却費	787,916,451
賞与引当金の増減額 (△は減少)	216,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	103,374
資産減耗費	10,854,618
長期前受金戻入額	△ 454,768,033
支払利息	20,773,606
未収金の増減額 (△は増加)	73,448,062
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,104,130
	<hr/>
小計	540,407,552
利息の支払額	△ 20,773,606
	<hr/>

業務活動によるキャッシュ・フロー 519,633,946

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	△ 136,610,133
無形固定資産の取得による支出	△ 53,270,367
一般会計からの繰入金による収入	659,000
	<hr/>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,221,500

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	△ 85,691,802
	<hr/>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,691,802

資金増加額 (又は減少額)	244,720,644
資金期首残高	634,123,140
資金期末残高	<hr/> 878,843,784