

1. 令和5年度江南市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（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|---------------|
| 当年度純利益 | △ 55,038,736 |
| 減価償却費 | 578,631,133 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △ 10,819 |
| 長期前受金戻入額 | △ 228,135,113 |
| 支払利息 | 130,343,730 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 30,810,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,346,363 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | △ 30,702 |
| 小計 | 482,295,157 |
| 利息の支払額 | △ 130,343,730 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 351,951,427 |

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 | △ 598,727,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 31,085,470 |
| 分担金及び負担金による収入 | 11,316,900 |
| 補助金等による収入 | 267,120,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 351,375,415 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 一時借入による収入 | 340,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 340,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 848,400,000 |
| 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 | △ 681,121,931 |
| 他会計からの出資による収入 | 151,432,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,710,765 |

| | |
|--------------|-------------|
| 資金増加額（又は減少額） | 319,286,777 |
| 資金期首残高 | 323,819,141 |
| 資金期末残高 | 643,105,918 |