

令和5年度 茨城県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)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	2,561,730,015
減価償却費	5,326,000,318
資産減耗費	18,557,757
特別損失	5,246,281
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	10,630,588
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 562,592
長期前受金戻入額	△ 1,186,088,087
雑収益	△ 2,233,443
受取利息及び配当金	△ 580,183
支払利息	139,798,249
未収金の増減額 (△は増加)	254,750,813
前払金の増減額 (△は増加)	△ 115,996,600
未払金の増減額 (△は減少)	236,834,326
たな卸資産の増減額 (△は増加)	439,250
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 50,986
小計	7,248,475,706
利息及び配当金の受取額	580,183
利息の支払額	△ 139,798,249
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,109,257,640

区 分	金 額
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	△ 3,746,826,853
有形固定資産の売却による収入	4,277,898
その他投資の増加による支出	△ 200
国庫補助金による収入	637,807,035
工事負担金による収入	39,340,000
基金からの繰入による収入	967,626,981
基金積立による支出	△ 155,955,155
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,253,730,294
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	984,900,000
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	△ 2,069,451,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,084,551,140
資金増加額（又は減少額）	3,770,976,206
資金期首残高	16,828,000,460
資金期末残高	20,598,976,666