

令和5年度 茨城県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)	1,492,753,646
減価償却費	7,897,051,381
資産減耗費	359,768,966
雑支出	4,520,281
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,284,634
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,985,497
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 142,293,029
長期前受金戻入額	△ 2,004,049,537
雑収益	△ 100,559,265
受取利息及び配当金	△ 798,534
支払利息	504,546,525
未収金の増減額 (△は増加)	△ 552,835,644
前払金の増減額 (△は増加)	△ 23,178,400
未払金の増減額 (△は減少)	109,452,379
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,247,662
その他負債の増減額 (△は減少)	3,863,715
小計	7,564,264,953
利息及び配当金の受取額	798,534
利息の支払額	△ 504,546,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,060,516,962

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	△ 6,088,500,609
無形固定資産の取得による支出	△ 498,216,046
国庫補助金の返還による支出	△ 26,558,099
国庫補助金による収入	454,692,726
一般会計からの繰入金による収入	107,557,024
工事負担金による収入	49,668,296
関連事業による収入	<u>39,388,891</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,961,967,817
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	1,174,200,000
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	△ 2,882,787,606
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	72,934,719
リース債務の返済による支出	△ 17,808,336
他会計からの出資による収入	<u>760,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 893,461,223
資金増加額（又は減少額）	205,087,922
資金期首残高	<u>23,656,338,944</u>
資金期末残高	23,861,426,866