

令和５年度 伊万里市工業用水道事業特別会計キャッシュ・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)

円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	75,940,493
2 営業活動から得た現金・預金の当期純利益への調整	
(1) 減価償却費	547,323,764
(2) 引当金の増減額 (△は減少)	2,265,187
(3) 有形固定資産除却損	5,527,752
(4) 長期前受金戻入額	△ 305,218,879
(5) 営業活動による資産及び負債の増減	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 35,523,240
未払金の増減額 (△は減少)	△ 32,757,048
その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,223
(6) その他営業活動以外のもの	
支払利息及び企業債取扱諸費	151,076,879
営業活動から得た現金・預金	408,637,131

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 120,146,881
2 無形固定資産取得	△ 89,400
3 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	253,250,296
4 未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,508,771
5 未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,307,793
投資活動から得た現金・預金	126,197,451

円

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 企業債の償還	△ 726,363,563
2 他会計からの出資金	368,147,000
3 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 151,076,879
財務活動から得た現金・預金	△ 509,293,442

IV 資金増減額（△は減少） 25,541,140

V 資金期首残高 1,282,897,083

VI 資金期末残高 1,308,438,223