２　令和５年度岐阜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）

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	554,980,254
減価償却費	3,824,012,131
固定資産除却費	59,517,318
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,544,438
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 11,538,608
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,873,831
長期前受金戻入額	△ 1,676,560,762
受取利息及び受取配当金	△ 13,480
支払利息	685,393,396
雑収益	△ 178,110
雑支出	343,055
未収金の増減額（△は増加）	79,490,481
未払金の増減額（△は減少）	7,811,127
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,442,990
その他流動負債の増減額（△は減少）	8,777,615
小　　計	3,534,806,800
利息及び配当金の受取額	13,480
利息の支払額	△ 685,393,396
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,849,426,884
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	△ 3,316,058,761
無形固定資産の取得による支出	△ 75,791,119
国庫補助金等による収入	1,960,943,292
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,430,906,588
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	2,817,500,000
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	△ 4,358,749,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,541,249,670
資金増加額（又は減少額）	△ 122,729,374
資金期首残高	2,198,456,991
資金期末残高	2,075,727,617