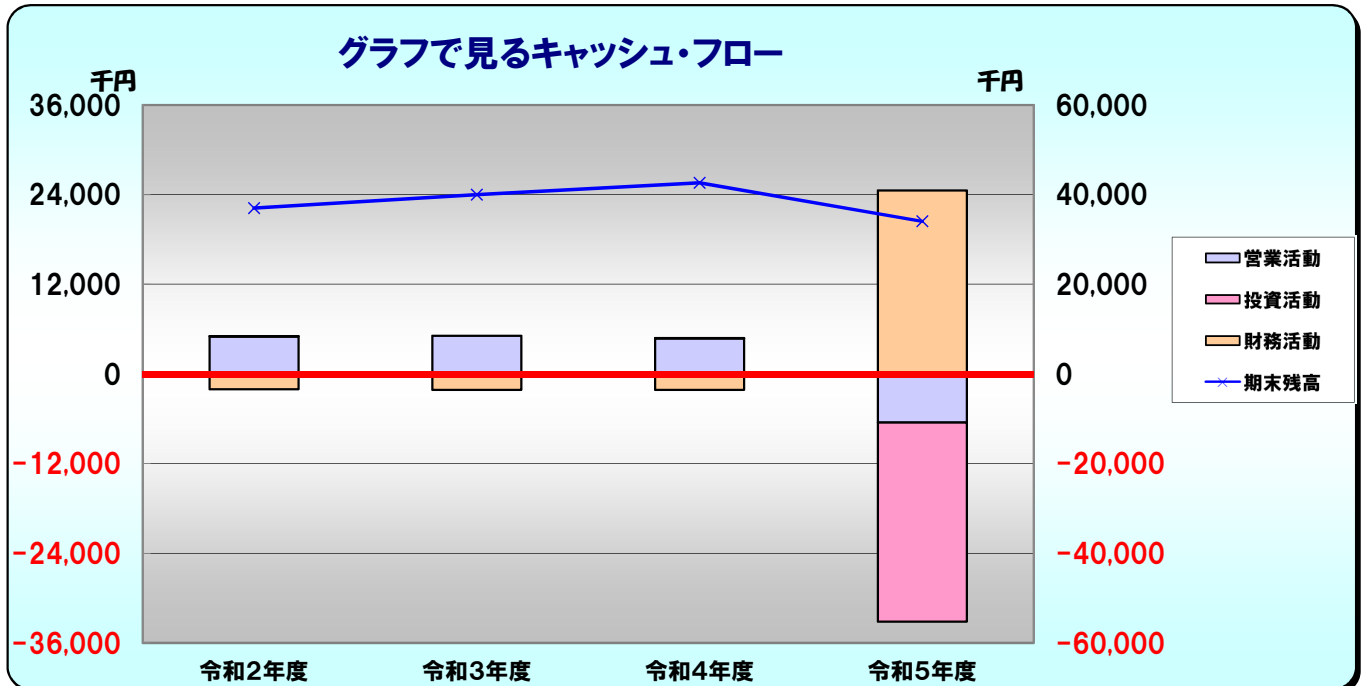


佐賀市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

(単位:円)

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
キャッシュの期首残高	34,006,118	36,993,894	39,991,566	42,649,248
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,007,508	5,116,598	4,751,352	△ 6,481,411
投資活動	29,917	△ 35,055	25,000	△ 26,664,770
財務活動	△ 2,049,649	△ 2,083,871	△ 2,118,670	24,545,947
キャッシュの期末残高	36,993,894	39,991,566	42,649,248	34,049,014
キャッシュの増減	2,987,776	2,997,672	2,657,682	△ 8,600,234



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

		令和2年度決算	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	
営業活動	当期純利益	488,368	640,360	941,416	1,430,908	
	減価償却費	6,805,961	6,802,722	6,090,623	5,192,448	
	固定資産除却費	0	98,335	261,208	0	
	長期前受金戻入額	△ 2,331,236	△ 2,379,098	△ 2,469,945	△ 2,057,639	
	負債の増減 資産及び 負債の増減	未収金の増減額(△は増加)	10,626	△ 10,626	21,186	△ 2,553,986
		前払金の増減額(△は増加)	△ 790	0	50	△ 8,309,950
		未払金の増減額(△は減少)	64,496	△ 15,150	△ 68,186	△ 153,192
	その他	受取利息(△)→投資活動へ	△ 29,917	△ 19,945	△ 25,000	△ 30,000
		支払利息→財務活動へ	624,871	590,409	555,370	519,747
支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)		△ 624,871	△ 590,409	△ 555,370	△ 519,747	
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	0	△ 55,000	0	△ 36,705,300	
	上記実施にかかる補助金負担金収入	0	0	0	9,953,000	
	受取利息	29,917	19,945	25,000	30,000	
	投資に係る未払金の増・減(△)額	0	0	0	57,530	
財務活動	企業債の借入	0	0	0	26,700,000	
	企業債の償還	△ 2,849,649	△ 2,883,871	△ 2,918,670	△ 2,954,053	
	企業債利息	△ 624,871	△ 590,409	△ 555,370	△ 519,747	
	元利償還に対する他会計負担金・補助金	1,424,871	1,390,409	1,355,370	1,319,747	