

# 令和3年度名古屋市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		68,880,072
減価償却費		569,836,042
資産減耗費		15,089,310
施設改良費		10,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	△	143,121
長期前受金戻入	△	123,567,083
受取利息及び配当金	△	1,108,456
支払利息及び企業債取扱諸費		21,773,747
未収金の増減額 (△は増加)		38,287,506
未払金の増減額 (△は減少)	△	25,594,684
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△	1,407,321
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>197,592</u>
小計		572,243,604
受取利息及び配当金		1,108,456
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>21,773,747</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		551,578,313

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△	475,878,841
工費収入		1,964,762
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	6,300,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		<u>6,300,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	473,914,079

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他会計借入金の返済による支出	△	136,754,573
他会計からの出資による収入		<u>1,336,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	135,418,573
資金増加額（又は減少額）	△	57,754,339
資金期首残高		<u>656,522,509</u>
資金期末残高		598,768,170