

# 令和4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4年4月1日から令和5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		47,210,967
減価償却費		575,433,064
資産減耗費		2,945,795
施設改良費		10,000,000
引当金の増減額 (△は減少)		22,798,058
長期前受金戻入	△	123,554,624
受取利息及び配当金	△	984,544
支払利息及び企業債取扱諸費		21,294,687
未収金の増減額 (△は増加)	△	50,567,345
未払金の増減額 (△は減少)		18,585,436
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		8,541
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△	119,595
小計		523,050,440
受取利息及び配当金		984,544
支払利息及び企業債取扱諸費	△	21,294,687
業務活動によるキャッシュ・フロー		502,740,297

## 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	△	65,147,897
工費収入	△	1,363,145
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	4,000,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		<u>4,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	66,511,042

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	△	137,233,633
他会計からの出資による収入		<u>1,285,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	135,948,633

資金増加額（又は減少額）		300,280,622
資金期首残高		<u>598,768,170</u>
資金期末残高		899,048,792