

令和4年度山梨県営電気事業キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	1,250,057,976
減価償却費	964,218,463
固定資産除却損	3,395,341
退職給付引当金の増減額(△は減少)	37,332,353
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,713,588
修繕引当金の増減額(△は減少)	11,743,321
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 30,001,000
長期前受金戻入額	△ 238,827,177
過年度損益修正損	1,357,966
過年度損益修正益	△ 2,194,396
受取利息及び受取配当金	△ 11,499,565
支払利息	3,897,967
固定資産売却損	35,200
固定資産売却益	△ 91,190
未収金の増減額(△は増加)	133,184,636
前払費用の増減額(△は増加)	△ 90,408
前払金の増減額(△は増加)	2,500,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 71,792,931
未払費用の増減額(△は減少)	△ 17,287
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 654,100
その他流動資産の増減額(△は増加)	16,167
その他流動負債の増減額(△は減少)	7,226,151
その他(非現金支出)	12,426,648
その他(非現金収入)	△ 5,345,602
小計	2,068,592,121
利息及び配当金の受取額	10,805,217
利息の支払額	△ 3,994,580
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,075,402,758
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	△ 3,798,620,286
有形固定資産の売却による収入	309,538
無形固定資産の取得による支出	△ 22,549,539
国庫補助金による収入	40,837,331
他会計補助金による収入	15,656,300
一般会計への繰出金による支出	△ 500,000,000
貸付金の回収による収入	38,135,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,226,231,228
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の償還による支出	△ 94,909,604
リース債務の返済による支出	△ 2,207,550
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,117,154
資金増加額(又は減少額)	△ 2,247,945,624
資金期首残高	13,467,857,423
資金期末残高	11,219,911,799