

令和6年度栗東市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は当年度純損失）	98,681,903
減価償却費	429,340,569
貸倒引当金の増減額（△減少）	106,787
退職給付引当金の増減額（△減少）	4,258,535
修繕引当金の増減額（△減少）	△ 4,000,000
賞与等引当金の増減額（△減少）	△ 448,000
長期前受戻戻入	△ 105,769,574
受取利息及び配当金	△ 418,086
支払利息	37,323,326
固定資産売却損益（△益）	115,421
固定資産除却費	9,688,809
未収金の増減額（△増加）	△ 20,978,469
未払金の増減額（△減少）	11,328,734
たな卸資産の増減額（△増加）	493,404
前受金の増減額（△減少）	854,959
その他流動負債の増減額（△減少）	△ 3,597,146
小計	456,981,172
利息及び配当金の受取額	418,086
利息の支払額	△ 37,323,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	420,075,932

II 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	△ 635,160,729
固定資産の売却による収入	26,381
工事負担金等による収入	87,993,725
他会計補助金による収入	7,214,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 539,925,695

III 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	370,100,000
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	△ 169,277,768
リース債務の返済による支出	△ 5,065,214
他会計からの出資による収入	3,723,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	199,480,018
IV 資金増減額（△減少）	79,630,255
V 資金期首残高	1,150,387,216
VI 資金期末残高	1,230,017,471