

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 |
| 長期前受金戻入 | △ 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