

令和6年度栗東市公共下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	207,002,762
減価償却費	823,964,376
貸倒引当金の増減額（△減少）	△ 243,862
長期前受金戻入	△ 260,442,347
賞与等引当金の増減額（△減少）	118,000
退職給付引当金の増減額（△減少）	1,273,118
受取利息及び配当金	△ 285,888
支払利息	148,981,307
預り金の増減額（△減少）	△ 1,793,804
前払金の増減額（△増加）	△ 13,178,000
前受金の増減額（△減少）	1,012,726
未収金の増減額（△増加）	△ 3,163,347
未払金の増減額（△減少）	△ 7,894,310
小計	895,350,731
受取利息及び配当金の受取額	285,888
利息の支払額	△ 148,981,307
業務活動によるキャッシュ・フロー	746,655,312

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	△ 568,873,499
補助金等収入	65,561,125
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 503,312,374

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	392,800,000
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	△ 1,068,292,750
他会計からの出資による収入	143,765,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 531,727,750

IV 資金増減額（△減少）

V 資金期首残高	1,175,767,062
VI 資金期末残高	887,382,250