

2 令和6年度八街市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	31,373,926
減価償却費	451,017,883
固定資産除却費	3,756,760
減損損失	0
過年度損益修正損（流動資産、流動負債の増減に係るものを除く。）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20,874
賞与引当金の増減額（△は減少）	922,099
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	236,118
長期前受金戻入額	△ 305,327,135
除却資産に係る繰延収益の収益化による雑収益	0
準建設改良債元金償還金に係る繰延収益の収益化による雑収益	0
過年度収益化不足額の収益化による特別利益	△ 5,957
減損損失資産に係る繰延収益の収益化による特別利益	0
過年度損益修正益（流動資産、流動負債の増減に係るものを除く。）	0
受取利息及び受取配当金	△ 107,453
支払利息	38,742,309
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,899,282
未払金の増減額（△は減少）	△ 34,077,262
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 5,255
その他流動資産の増減額（△は増加）	816,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	185,463,625
利息及び配当金の受取額	107,453
利息の支払額	△ 38,742,309
業務活動によるキャッシュ・フロー	146,828,769

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	△ 168,958,226
無形固定資産の取得による支出	△ 23,230,001
国庫補助金等による収入	57,015,045
一般会計からの繰入金による収入	33,566,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,606,259

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	213,600,000
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	△ 263,773,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,173,125

資金増加額	△ 4,950,615
資金期首残高	74,280,734
資金期末残高	69,330,119