

令和6年度 笠松町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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益 (△は純損失)	7,883,472
(2) 減価償却費	362,566,407
(3) 引当金 (負債性引当金) の増減額 (△は減少)	△ 171,000
(4) 長期前受金戻入額	△ 164,938,976
(5) 支払利息	42,712,981
(6) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,003,796
(7) 未払金の増減額 (△は減少)	7,457,344
(8) その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 8,804,000
小 計	237,702,432
(9) 利息の支払額	△ 49,036,692
業務活動によるキャッシュ・フロー	188,665,740

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 349,044,894
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 12,068,168
(3) 国庫補助金等による収入	166,390,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,723,062

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	387,200,000
(2) 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	△ 364,974,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,225,930

資金増加額 (又は減少額)	16,168,608
資金期首残高	232,465,729
資金期末残高	248,634,337