

令和6年度 笠松町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	34,680,676
(2) 減価償却費	114,055,827
(3) 有形固定資産除却費	9,057,011
(4) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	18,000
(5) 長期前受金戻入額	△ 31,335,289
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 959,050
(7) 支払利息	3,825,323
(8) 未収金の増減額 (△は増加)	6,491,599
(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 40,527,480
(10) たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 99,940
(11) その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 56,000
小計	95,150,677
(12) 利息及び配当金の受取額	959,050
(13) 利息の支払額	△ 3,825,323
業務活動によるキャッシュ・フロー	92,284,404

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	△ 144,475,948
(2) 国庫補助金等による収入	27,336,994
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,138,954

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の償還による支出	△ 28,841,182
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,841,182

資金増加額 (又は減少額)	△ 53,695,732
資金期首残高	257,776,977
資金期末残高	204,081,245