

令和7年度 笠松町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	53,986,323
(2) 減価償却費	114,954,156
(3) 有形固定資産除却費	8,114,110
(4) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	179,000
(5) 長期前受金戻入額	△ 29,542,310
(6) 受取利息及び受取配当金	△ 959,000
(7) 支払利息	3,536,007
(8) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,799,799
(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,550,715
(10) 前払金の増減額 (△は増加)	△ 1,802,000
(11) たな卸資産の増減額 (△は増加)	28,000
小 計	138,143,772
(12) 利息及び配当金の受取額	959,000
(13) 利息の支払額	△ 3,536,007
業務活動によるキャッシュ・フロー	135,566,765

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	△ 139,482,950
(2) 国庫補助金等による収入	26,422,666
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,060,284

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	6,700,000
(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	△ 32,400,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,700,029

資金増加額 (又は減少額) △ 3,193,548

資金期首残高 204,081,245

資金期末残高 200,887,697