

令和6年度真庭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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	27,012,752
減価償却費	1,050,326,002
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 117,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	160,000
長期前受金戻入額	△ 564,825,326
長期前受金の変動(特定収入に係る消費税の費用化)	△ 44,874,908
受取利息及び受取配当金	△ 245,363
支払利息	119,856,346
固定資産除却益損(△は益)	1,900,964
未収金の増減額(△は増加)	△ 71,780,181
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,506,082
前払金の増減額(△は増加)	8,510,600
預り金の増減額(△は増加)	△ 82,346
小計	521,335,458
利息及び配当金の受取額	245,363
利息の支払額	△ 119,856,346
業務活動によるキャッシュ・フロー	401,724,475
2 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	△ 812,729,976
基金の取り崩しによる収入	30,419,238
基金利息積立額	△ 5,139
工事負担金等による収入	64,755,400
国庫補助金等による収入	558,085,000
一般会計からの繰入による収入	96,530,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,945,477
3 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	290,200,000
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	△ 933,817,564
一般会計からの繰入による収入	105,760,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 537,857,564
資金増加額(又は減少額)	△ 199,078,566
資金期首残高	513,043,069
資金期末残高	313,964,503