

令和6年度真庭市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	179,003,987
減価償却費	549,351,998
有形固定資産除却損(△は益)	588,313
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 76,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	239,000
長期前受金戻入額	△ 249,627,386
長期前受金の変動(特定収入に係る消費税の費用化)	△ 8,871,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,376,352
支払利息	82,997,428
未収金の増減額(△は増加)	△ 40,538,325
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,310,435
未払金の増減額(△は減少)	47,007,797
預り金の増減額(△は減少)	459,737
その他固定資産の増減額(△は増加)	△ 400,051,273
小計	154,797,489
利息及び配当金の受取額	2,703,513
利息の支払額	△ 82,997,428
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,503,574
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	△ 255,022,486
工事負担金による収入	6,120,000
他会計負担金による収入	97,681,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,221,486
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	129,400,000
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	△ 707,681,044
他会計からの繰入による収入	204,209,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 374,072,044
資金増加額(又は減少額)	△ 450,789,956
資金期首残高	1,087,945,540
資金期末残高	637,155,584