

令和6年度 高岡市下水道事業会計 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 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△純損失)	410,769,360
減価償却費	2,935,631,046
引当金の増加額(△減少)	△ 17,523,058
長期前受金戻入額	△ 1,093,131,751
固定資産除却損	13,059,924
固定資産売却損・益(△)	0
受取利息収入(△)	0
支払利息	422,412,400
未収金の増加(△)・減少額	△ 10,215,759
未払金の増加・減少(△)額	△ 18,348,834
その他の流動資産の増加(△)・減少額	0
その他の流動負債の増加・減少(△)額	△ 12,000
小計	2,642,641,328
利息受取額	0
利息支払額	△ 422,412,400
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,220,228,928

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 1,497,546,923
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	345,423,715
受益者負担金等収入	71,910,094
固定資産売却収入	0
投資	0
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	△ 199,252,242
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	69,351,558
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,210,113,798

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等に係る企業債による収入	2,388,900,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 4,212,421,006
他会計借入金による収入	300,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 300,000,000
他会計からの出資による収入	461,322,000
財務活動に伴う未収金等の債権の増加(△)・減少額	792,700,000
財務活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	△ 1,412,907,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,982,406,040

資金増加額(又は減少額)	△ 972,290,910
資金期首残高	2,237,964,661
資金期末残高	1,265,673,751