

令和6年度 高岡市水道事業会計 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)	394,471,357
減価償却費	1,235,381,820
引当金の増加額(△減少)	△ 54,191,885
長期前受金戻入額	△ 326,737,171
固定資産除却損	27,706,985
固定資産売却損・益(△)	△ 3,699,417
受取利息収入(△)	△ 213,063
支払利息	91,731,441
未収金の増加(△)・減少額	△ 11,275,024
未払金の増加・減少(△)額	11,958,586
たな卸資産の増加(△)・減少額	△ 2,541,727
その他の流動資産の増加(△)・減少額	△ 14,503,567
その他の流動負債の増加・減少(△)額	250,446
小計	1,348,338,781
利息受取額	213,063
利息支払額	△ 91,731,441
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,256,820,403

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	△ 2,008,350,681
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	362,535,397
固定資産売却収入	5,074,110
投資	0
他会計からの繰入金による収入	13,851,643
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	190,451,755
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	120,987,622
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,315,450,154

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	985,500,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 558,593,872
他会計貸付金による支出	△ 200,000,000
他会計貸付金の返済による収入	200,000,000
他会計からの出資による収入	203,628,969
財務活動によるキャッシュ・フロー	630,535,097

資金増加額(又は減少額)	571,905,346
資金期首残高	2,122,375,294
資金期末残高	2,694,280,640