

令和6年度草津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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------------|----------------|
| 1 当年度純利益 | 261,269,086 |
| 2 減価償却費 | 1,038,152,459 |
| 3 長期前受金戻入額 | △ 370,923,115 |
| 4 受取利息 | △ 1,429,416 |
| 5 支払利息 | 37,189,555 |
| 6 固定資産除却損 | 52,117,766 |
| 7 消費税資本の収支調整額 | 107,754,648 |
| 8 控除対象外消費税額 | 211,967 |
| 9 未収金の増減額(△は増加) | △ 45,932,947 |
| 10 未払金の増減額(△は減少) | △ 353,052,800 |
| 11 貯蔵品の増減額(△は増加) | △ 607,090 |
| 12 引当金の増減額(△は減少) | 9,586,701 |
| | 小計 734,336,814 |
| 受取利息 | 1,429,416 |
| 支払利息 | △ 37,189,555 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 合計 | 698,576,675 |

II 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 | △ 1,512,682,821 |
| 2 工事負担金による収入 | 149,901,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 | △ 1,362,781,725 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 建設改良の財源に充てるための企業債による収入 | 152,100,000 |
| 2 建設改良の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 190,770,841 |
| 3 一般会計からの出資による収入 | 152,700,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 合計 | 114,029,159 |

IV 資金増減額

△ 550,175,891

V 資金期首残高

2,722,043,414

VI 資金期末残高

2,171,867,523