令和７年度草津市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日から令和８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		155,932,990
2 減価償却費		1,033,962,823
3 長期前受金戻入額		△ 377,303,526
4 受取利息		△ 5,782,307
5 支払利息		35,896,607
6 固定資産除却損		54,944,678
7 消費税資本的収支調整額		101,732,378
8 控除対象外消費税額		434,072
9 未収金の増減額（△は増加）		55,063,548
10 未払金の増減額（△は減少）		302,678,135
11 貯蔵品の増減額（△は増加）		△ 1,520,010
12 引当金の増減額（△は減少）		19,171,923
小　　計		1,375,211,311
受取利息		5,782,307
支払利息		△ 35,896,607
業務活動によるキャッシュ・フロー　合計		1,345,097,011
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		△ 1,647,408,181
2 無形固定資産の取得による支出		△ 6,061,000
3 工事負担金による収入		176,367,079
4 一般会計からの繰入金による収入		7,860,965
投資活動によるキャッシュ・フロー　合計		△ 1,469,241,137
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		165,000,000
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		△ 199,208,481
3 一般会計からの出資による収入		70,600,000
4 リース債務の償還による支出		△ 469,080
財務活動によるキャッシュ・フロー　合計		35,922,439
Ⅳ 資金増減額		△ 88,221,687
Ⅴ 資金期首残高		2,171,867,523
Ⅵ 資金期末残高		2,083,645,836