

令和6年度福崎町工業用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	
(1)	当年度純利益	1,568,004
(2)	減価償却費	18,384,714
(3)	資産減耗費	62,250
(4)	賞与引当金の増減額 (△は減少)	54,000
(5)	長期前受金戻入	△ 10,046,248
(6)	受取利息及び受取配当金	△ 22,615
(7)	支払利息	1,279,796
(8)	未収金の増減額 (△は増加)	△ 715,790
(9)	未払金の増減額 (△は減少)	15,588,142
(10)	その他流動負債の増減額 (△は減少)	1,840,800
	小計	27,993,053
(11)	利息及び配当金の受取額	22,615
(12)	利息の支払額	△ 1,279,796
	業務活動によるキャッシュ・フロー	26,735,872
2	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	△ 20,248,800
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,248,800
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	建設改良等の財源に充てるための企業債の収入	11,900,000
(2)	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 8,480,056
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,419,944
4	資金増減額	9,907,016
5	資金期首残高	135,693,914
6	資金期末残高	145,600,930