

令和 6 年度由利本荘市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで）

円

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	79,309,414
うち 支払利息	△ 221,999,063
減価償却費	1,207,410,573
固定資産除却費	1,692,810
長期前受金戻入額	△ 231,696,794
未収金の増減額	88,461,538
貯蔵品の増減額	△ 1,471,307
前払金の増減額	122,980,000
未払金の増減額	△ 201,880,792
前受金の増減額	4,136
引当金の増減額	△ 2,378,408
その他流動負債の増減額	△ 2,332
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,062,428,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 756,904,292
補助金の受入額	48,254,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 708,650,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	525,500,000
企業債償還支出	△ 1,209,473,837
出資金の受入額	234,932,985
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 449,040,852

資金増加額（又は減少額）	△ 95,262,306
資金期首残高	2,678,242,833
資金期末残高	2,582,980,527