

令和6年度由利本荘市下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31日まで）

円

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 39,930,523
うち 支払利息	△ 277,635,893
減価償却費	1,983,023,184
長期前受金戻入額	△ 930,692,487
未収金の増減額	1,631,365
前払金の増減額	△ 12,887,000
未払金の増減額	88,219,604
引当金の増減額	△ 1,625,269
その他流動負債の増減額	△ 725
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,087,738,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 179,681,134
負担金及び分担金の受入額	12,787,546
国県支出金の受入額	83,634,682
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,258,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,020,500,000
企業債償還支出	△ 2,799,138,593
出資金の受入額	1,238,663,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 539,975,593

資金増加額（又は減少額）	464,503,650
資金期首残高	2,043,686,300
資金期末残高	2,508,189,950