

令和6年度 久留米市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

| | |
|-------------------|---------------|
| 当年度純利益 | 447,592,468 |
| 減価償却費 | 1,534,048,912 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 91,388,679 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,993,712 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 430,478 |
| その他引当金の増減額(△は減少) | △ 73,422,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 298,856,232 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1,500,641 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 68,132,807 |
| 固定資産除却費 | 47,303,353 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △ 3,506,070 |
| 過年度損益修正損 | 11,350 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 4,445,777 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △ 30,228,000 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △ 6,486,154 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 24,731,104 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △ 2,192,343 |
| 小計 | 1,562,756,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633,793 |
| 利息の支払額 | △ 68,132,807 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,257,066 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,183,889,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,206,440 |
| 工事負担金等による収入 | 340,216,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 838,466,570 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 750,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,117,272,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 367,272,868 |

資金増加額(又は減少額) 289,517,628

資金期首残高 5,205,448,094

資金期末残高 5,494,965,722