

# 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