

令和6年度 近江八幡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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：円)
当年度純利益	182,058,405
減価償却費	529,293,755
固定資産除却費	10,047,029
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 6,935,581
賞与等引当金の増減額（△は減少）	248,977
修繕引当金の増減額（△は減少）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 436,417
長期前受金戻入額	△ 158,350,953
受取利息及び配当金	△ 1,027,174
支払利息及び企業債取扱諸費	49,265,718
営業及び営業外未収金増減額（△は増加）	△ 31,313,702
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 3,189,880
営業及び営業外未払金増減額（△は減少）	3,096,415
前払金増減額（△は増加）	△ 88,489,800
前受金増減額（△は減少）	0
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	82,999
小計	484,349,791
受取利息及び配当金	1,027,174
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 49,265,718
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,111,247
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等支出額	△ 836,516,413
加入金による収入	33,905,908
国県補助金による収入	51,107,729
固定資産売却代金による収入	58,496,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 693,006,020
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	423,200,000
建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 315,580,819
出資金の受入額	97,992,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	205,611,732
現金預金の増減額（△は減少）	△ 51,283,041
現金預金の期首残高	2,747,881,843
現金預金の期末残高	2,696,598,802

◎ 重要な非資金取引の内容
当事業年度に新たに受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ80,280,000円とする。