

令和6年度 伊万里市工業用水道事業特別会計キャッシュ・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)

円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	84,207,424
2 営業活動から得た現金・預金の当期純利益への調整	
(1) 減価償却費	533,116,638
(2) 引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,189,755
(3) 有形固定資産除却損	12,706,351
(4) 長期前受金戻入額	△ 302,017,388
(5) 営業活動による資産及び負債の増減	
未収金の増減額 (△は増加)	40,489,095
未払金の増減額 (△は減少)	3,485,352
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 2,601
(6) その他営業活動以外のもの	
支払利息及び企業債取扱諸費	137,186,831
営業活動から得た現金・預金	<u>506,981,947</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 182,108,149
2 無形固定資産取得	0
3 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	258,132,743
4 未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,557,285
5 未払金の増減額 (△は減少)	15,706,126
投資活動から得た現金・預金	<u>89,173,435</u>

円

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 企業債の償還	△ 708,319,119
2 他会計からの出資金	357,127,000
3 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 137,186,831
財務活動から得た現金・預金	△ 488,378,950

IV 資金増減額 (△は減少) 107,776,432

V 資金期首残高 1,308,438,223

VI 資金期末残高 1,416,214,655
