

# 令和6年度 山梨県流域下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            | 3,482,112       |
| 減価償却費             | 4,423,678,042   |
| 資産減耗費             | 573,404         |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 2,807,000       |
| 長期前受金戻入額          | △ 3,248,150,753 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費     | 63,045,988      |
| 未収金の増減額(△は増加)     | △ 41,181,139    |
| 未払金の増減額(△は減少)     | △ 4,833,568     |
| 前受金の増減額(△は減少)     | 108,755,566     |
| その他流動資産の増減額(△は増加) | △ 145,280       |
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △ 8,370,252     |
| 小計                | 1,299,661,120   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費     | △ 63,045,988    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 1,236,615,132   |

## 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 | △ 3,175,679,655 |
|----------------|-----------------|

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 国庫補助金等による収入      | 1,535,646,637          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,640,033,018</u> |

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の償還による支出 | △ 1,083,439,851      |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 682,000,000          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 401,439,851</u> |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 804,857,737        |
| 資金期首残高       | 2,168,867,646        |
| 資金期末残高       | <u>1,364,009,909</u> |