

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	△ 1,640,033,018

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	△ 401,439,851

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	1,364,009,909