

# 令和6年度天理市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            | 443,161,212   |
| 減価償却費             | 1,225,021,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）   | △569,000      |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △4,793,446    |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）   | △232,732      |
| 長期前受金戻入額          | △424,217,935  |
| 受取利息              | △2,838,645    |
| 支払利息              | 166,911,851   |
| 固定資産除却費           | 30,155,111    |
| 未収金の増減額（△は増加）     | △3,740,437    |
| 未払金の増減額（△は減少）     | 1,361,530     |
| 預り金の増減額（△は減少）     | △1,177,949    |
| 小計                | 1,429,041,474 |
| 利息の受取額            | 2,838,645     |
| 利息の支払額            | △182,859,364  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 1,249,020,755 |

## 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   | △264,343,885 |
| 無形固定資産の取得による支出   | △34,349,238  |
| 基金へ長期貸付回収金の支出    | △84,500      |
| 補助金、負担金等による収入    | 129,734,224  |
| 長期貸付金の回収による収入    | 84,500       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,958,899 |

## 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    | 77,100,000     |
| 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 | △1,281,473,922 |
| 他会計からの出資による収入               | 153,810,767    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △1,050,563,155 |

|        |               |
|--------|---------------|
| 資金増加額  | 29,498,701    |
| 資金期首残高 | 1,756,430,580 |
| 資金期末残高 | 1,785,929,281 |