

1. 令和6年度江南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（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 116,165,654
減価償却費	578,034,741
固定資産除却費	342,415
引当金の増減額（△は減少）	321,987
長期前受金戻入額	△ 227,151,111
支払利息	131,048,290
未収金の増減額（△は増加）	△ 50,804,715
未払金の増減額（△は減少）	△ 86,094,418
その他流動負債の増減額（△は減少）	12,478
小計	229,544,013
利息の支払額	△ 131,048,290
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,495,723

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	△ 1,800,483,275
無形固定資産の取得による支出	△ 50,611,212
分担金及び負担金による収入	5,914,000
補助金等による収入	407,422,913
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,437,757,574

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	1,090,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 1,090,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,513,100,000
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	△ 697,342,350
他会計からの出資による収入	237,083,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,052,841,647

資金増加額（又は減少額）	△ 286,420,204
資金期首残高	643,105,918
資金期末残高	356,685,714