

令和6年度小金井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	74,198,077
減価償却費	705,681,726
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,012,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,134
資産減耗費	977,378
長期前受金戻入額	△ 393,915,330
支払利息	16,932,636
未収金の増減額 (△は増加)	3,045,725
未払金の増減額 (△は減少)	△ 36,412,461
預り金の増減額 (△は減少)	△ 12,910
	371,490,707
小計	371,490,707
利息の支払額	△ 16,932,636

業務活動によるキャッシュ・フロー 354,558,071

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	△ 190,131,469
無形固定資産の取得による支出	△ 116,021,926
投資その他の資産の取得による支出	△ 8,800
一般会計からの繰入金による収入	659,000
	△ 305,503,195

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 305,503,195

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	100,000,000
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	△ 77,811,216
	22,188,784

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,188,784

資金増加額 (又は減少額)	71,243,660
資金期首残高	833,736,729
資金期末残高	904,980,389