

# 令和6年度 福岡市工業用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

当年度純損失	△ 22,509,562
減価償却費	113,643,438
資産除却費	6,156,828
長期前受金戻入額	△ 11,805,763
支払利息及び企業債取扱諸費	14,066,284
未収金の増減額(△は増加)	△ 19,123,895
未払金の増減額(△は減少)	△ 55,032,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>25,394,367</u>

## 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	△ 47,318,765
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,318,765</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による収入	355,000,000
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	△ 36,762,120
一般会計からの出資金の収入	10,239,676
支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 14,066,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>314,411,272</u>

資金増加額(又は減少額)	292,486,874
資金期首残高	590,743,663
資金期末残高	<u>883,230,537</u>