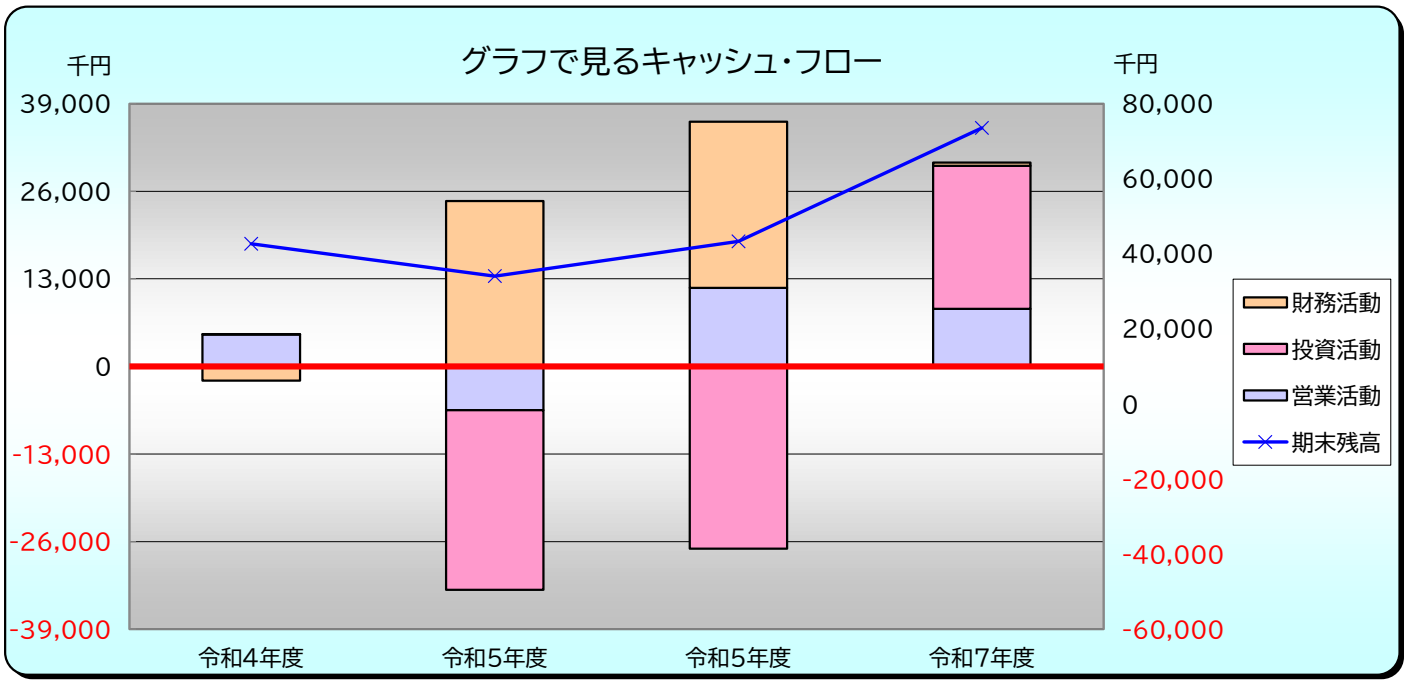
佐賀市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

（単位：円）

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
キャッシュの期首残高	**39,991,566**	**42,649,248**	**34,049,014**	**43,293,442**
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,751,352	△ 6,481,411	11,681,267	8,535,544
投資活動　〃	25,000	△ 26,664,770	△ 27,065,289	21,238,549
財務活動　〃	△ 2,118,670	24,545,947	24,628,450	473,381
キャッシュの期末残高	**42,649,248**	**34,049,014**	**43,293,442**	**73,540,916**
キャッシュの増減	**2,657,682**	**△ 8,600,234**	**9,244,428**	**30,247,474**



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

（単位：円）

				令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算	令和7年度決算
営業活動	当期純利益			941,416	1,430,908	1,755,364	1,856,405
	当期純利益の調整		減価償却費	6,090,623	5,192,448	5,104,391	7,372,763
			固定資産除却費	261,208	0	0	190,575
			長期前受金戻入額	△ 2,469,945	△ 2,057,639	△ 2,057,639	△ 4,300,531
		資産及び負債の増減	未収金の増減額（△は増加）	21,186	△ 2,553,986	△ 948,945	2,596,397
			たな卸資産の増減額（△は増加）	0	0	△ 650,000	559,440
			前払金の増減額（△は増加）	50	△ 8,309,950	8,309,720	△ 11
			未払金の増減額（△は減少）	△ 68,186	△ 153,192	183,417	337,295
		その他	受取利息（△）→投資活動へ	△ 25,000	△ 30,000	△ 15,041	△ 76,789
			支払利息→財務活動へ	555,370	519,747	775,864	912,289
			支払利息に対する他会計負担金・補助金（△）	△ 555,370	△ 519,747	△ 775,864	△ 912,289
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出（△）			0	△ 36,705,300	△ 27,022,800	△ 25,673,340
	上記実施にかかる補助金負担金収入			0	9,953,000	0	22,348,000
	受取利息			25,000	30,000	15,041	76,789
	投資に係る未払金の増・減（△）額			0	57,530	△ 57,530	24,487,100
財務活動	企業債の借入			0	26,700,000	26,900,000	2,700,000
	企業債の償還			△ 2,918,670	△ 2,954,053	△ 3,886,720	△ 6,599,951
	企業債利息			△ 555,370	△ 519,747	△ 775,864	△ 912,289
	元利償還に対する他会計負担金・補助金			1,355,370	1,319,747	2,391,034	5,285,621