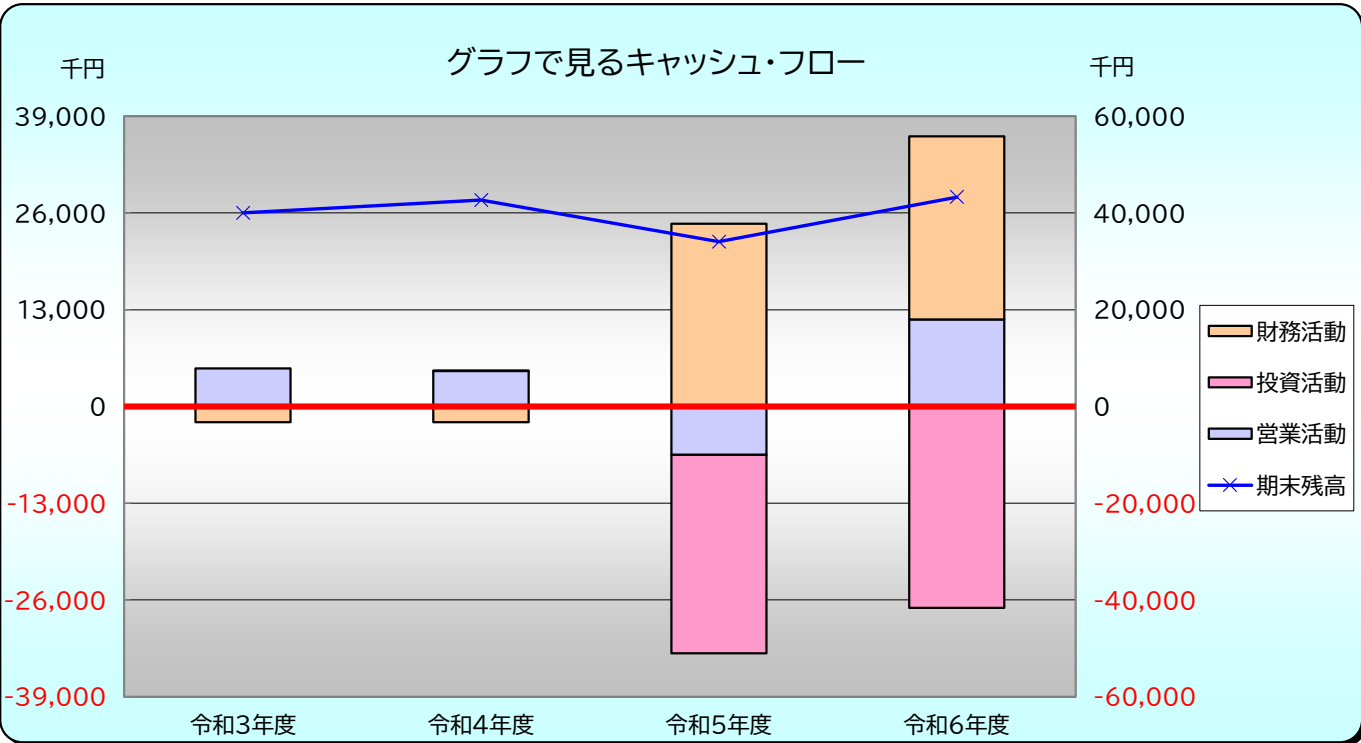


佐賀市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

【概要】

(単位:円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
キャッシュの期首残高	36,993,894	39,991,566	42,649,248	34,049,014
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,116,598	4,751,352	△ 6,481,411	11,681,267
投資活動	△ 35,055	25,000	△ 26,664,770	△ 27,065,289
財務活動	△ 2,083,871	△ 2,118,670	24,545,947	24,628,450
キャッシュの期末残高	39,991,566	42,649,248	34,049,014	43,293,442
キャッシュの増減	2,997,672	2,657,682	△ 8,600,234	9,244,428



【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

	令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	令和6年度決算
営業活動	当期純利益	640,360	941,416	1,430,908
	減価償却費	6,802,722	6,090,623	5,192,448
	固定資産除却費	98,335	261,208	0
	長期前受金戻入額	△ 2,379,098	△ 2,469,945	△ 2,057,639
	未収金の増減額(△は増加)	△ 10,626	21,186	△ 2,553,986
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0	0	△ 650,000
	前払金の増減額(△は増加)	0	50	△ 8,309,950
	未払金の増減額(△は減少)	△ 15,150	△ 68,186	△ 153,192
	受取利息(△)→投資活動へ	△ 19,945	△ 25,000	△ 30,000
	支払利息→財務活動へ	590,409	555,370	519,747
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 55,000	0	△ 36,705,300
	受取利息	19,945	25,000	30,000
	投資に係る未払金の増・減(△)額	0	0	57,530
財務活動	企業債の借入	0	0	26,700,000
	企業債の償還	△ 2,883,871	△ 2,918,670	△ 2,954,053
	企業債利息	△ 590,409	△ 555,370	△ 519,747
	元利償還に対する他会計負担金・補助金	1,390,409	1,355,370	1,319,747