

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 : 円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税引前当期収益費用差額	117,413,390		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
受取利息	△ 164,764		
減価償却費	204,455		
期末手当等引当金の増減額	2,388,255		
未収金の増減額	345,999,400		
前払金の増減額	△ 2,877,569		
仮払金の増減額	△ 452		
未払金の増減額	451,166,231		
預り金の増減額	△ 94,159,399		
小 計	819,969,547		
利息の受取額	1,490,755		
法人税等支払額	141,244		
事業活動によるキャッシュ・フロー	821,601,546		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
公益充実資金（維持管理）取崩収入	369,749,500		
公益充実資金（普及活動）取崩収入	2,710,570		
投資有価証券償還収入	0		
投資活動収入計	372,460,070		
2 投資活動支出			
御笠川浄化センター 公益充実資金取得支出	338,586,734		
宝満川浄化センター 公益充実資金取得支出	38,074,200		
多々良川浄化センター 公益充実資金取得支出	19,173,000		
宝満川上流浄化センター 公益充実資金取得支出	5,000,000		
福童浄化センター 公益充実資金取得支出	7,285,872		
遠賀川下流浄化センター 公益充実資金取得支出	45,000,000		
遠賀川中流浄化センター 公益充実資金取得支出	7,000,000		
矢部川浄化センター 公益充実資金取得支出	14,000,000		
普及活動事業 公益充実資金取得支出	5,618,986		
固定資産取得支出	0		
投資有価証券取得支出	0		
投資活動支出計	479,738,792		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,278,722		

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	714,322,824		
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	148,267,723		
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	862,590,547		