

1 令和7年度 下水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(間接法による)

(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	318,708,640
減価償却費	2,743,462,914
固定資産除却費	1,531,046
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 93,276
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,276,000
長期前受金戻入額	△ 1,759,040,496
支払利息	201,567,578
未収金の増減額(△は増加)	△ 11,693,640
未払金の増減額(△は減少)	22,315,211
小計	1,515,481,977
利息の支払額	△ 201,567,578
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,313,914,399</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 450,396,691
国庫補助金等による収入	72,689,583
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	125,407,000
受益者負担金による収入	73,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 252,226,208</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	2,744,200,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,393,817,697
その他の企業債の償還による支出	△ 11,050,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 660,667,697</u>
資金増加額	401,020,494
資金期首残高	<u>1,003,594,381</u>
資金期末残高	1,404,614,875