

2 令和7年度岐阜市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)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	861,954,769
減価償却費	2,516,968,641
固定資産除却費	40,776,647
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,698,284
退職給付引当金の増減額(△は減少)	9,410,247
賞与引当金の増減額(△は減少)	57,372
長期前受金戻入額	△ 265,196,660
受取利息及び受取配当金	△ 4,440,401
支払利息	379,054,408
雑収益	△ 4,527,956
雑支出	5,191,917
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2,215,910
未収金の増減額(△は増加)	38,882,908
未払金の増減額(△は減少)	78,209,738
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 594,580
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 16,847,793
小計	3,634,985,063
利息及び配当金の受取額	4,440,401
利息の支払額	△ 379,054,408
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,260,371,056

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	△ 3,037,441,446
無形固定資産の取得による支出	△ 12,271,250
国庫補助金等による収入	415,536,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,634,176,139

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	1,616,000,000
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	△ 1,965,079,483
リース債務の返済による支出	△ 1,314,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 350,394,383

資金増加額(又は減少額)	275,800,534
資金期首残高	2,650,078,952
資金期末残高	2,925,879,486