

2 令和7年度岐阜市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)

		円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	678,929,189	
減価償却費	3,806,286,691	
固定資産除却費	30,177,453	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 525,848	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	4,014,223	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,085,342	
長期前受金戻入額	△ 1,653,131,740	
受取利息及び受取配当金	△ 1,055,953	
支払利息	620,831,582	
未収金の増減額 (△は増加)	252,597,867	
未払金の増減額 (△は減少)	122,322,041	
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,003,150	
その他流動負債の増減額 (△は減少)	4,731,889	
小 計	3,862,095,202	
利息及び配当金の受取額	1,055,953	
利息の支払額	△ 620,831,582	
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,242,319,573	
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	△ 2,880,974,157	
無形固定資産の取得による支出	△ 110,411,074	
国庫補助金等による収入	1,957,431,458	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,033,953,773	
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	2,765,100,000	
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	△ 4,152,276,811	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,387,176,811	
資金増加額 (又は減少額)	821,188,989	
資金期首残高	1,021,530,845	
資金期末残高	1,842,719,834	