

令和7年度岐阜市下水道事業予定キャッシュ・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)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	629,127
減価償却費	3,812,673
固定資産除却費	22,712
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	328
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	49,228
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,001
長期前受金戻入額	△ 1,650,164
受取利息及び受取配当金	△ 750
支払利息	634,106
未収金の増減額 (△は増加)	△ 23,224
未払金の増減額 (△は減少)	96,025
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,012
小計	3,576,074
利息及び配当金の受取額	750
利息の支払額	△ 634,106
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,942,718
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	△ 2,382,587
無形固定資産の取得による支出	△ 92,202
国庫補助金等による収入	1,299,613
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,175,176
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	2,528,900
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	△ 4,152,277
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,623,377
資金増加額 (又は減少額)	144,165
資金期首残高	1,517,188
資金期末残高	1,661,353