令和６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6年4月1日から令和7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	352,725
減価償却費	3,966,075
固定資産除却費	30,554
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 10,901
退職給付引当金の増減額（△は減少）	36,266
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,518
長期前受金戻入額	△ 1,729,804
受取利息及び受取配当金	△ 20
支払利息	679,667
未収金の増減額（△は増加）	△ 19,286
未払金の増減額（△は減少）	191,925
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,321
小　　計	3,504,040
利息及び配当金の受取額	20
利息の支払額	△ 679,667
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,824,393
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	△ 1,964,631
無形固定資産の取得による支出	△ 96,101
国庫補助金等による収入	1,218,487
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 842,245
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	2,381,000
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	△ 4,251,429
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,870,429
資金増加額（又は減少額）	111,719
資金期首残高	1,140,440
資金期末残高	1,252,159