令和８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8年4月1日から令和9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	304,948
減価償却費	3,829,958
固定資産除却費	48,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 770
退職給付引当金の増減額（△は減少）	57,246
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,077
長期前受金戻入額	△ 1,667,304
受取利息及び受取配当金	△ 1,125
支払利息	664,993
未収金の増減額（△は増加）	21,485
未払金の増減額（△は減少）	210,816
小　　計	3,469,850
利息及び配当金の受取額	1,125
利息の支払額	△ 664,993
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,805,982
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	△ 1,769,844
無形固定資産の取得による支出	△ 95,648
国庫補助金等による収入	845,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,019,581
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	2,491,100
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	△ 3,988,866
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,497,766
資金増加額（又は減少額）	288,635
資金期首残高	1,479,622
資金期末残高	1,768,257