令和７年度岐阜市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	715,960
減価償却費	2,503,821
固定資産除却費	82,605
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,356
退職給付引当金の増減額（△は減少）	50,277
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,056
長期前受金戻入額	△ 270,896
受取利息及び受取配当金	△ 2,500
支払利息	401,230
有形固定資産売却損益（△は益）	4,965
未収金の増減額（△は増加）	△ 33,166
未払金の増減額（△は減少）	343,682
小　　計	3,804,390
利息及び配当金の受取額	2,500
利息の支払額	△ 401,230
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,405,660
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	△ 2,505,506
有形固定資産の売却による収入	26,682
国庫補助金等による収入	188,381
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,290,443
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	1,171,400
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	△ 1,965,080
リース債務の返済による支出	△ 5,413
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 799,093
資金増加額（又は減少額）	316,124
資金期首残高	1,906,043
資金期末残高	2,222,167