

2 令和7年度八街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)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	38,445,710
減価償却費	453,891,623
固定資産除却費	8,681,506
有価証券評価差損に係る雑支出	3,133,600
過年度損益修正損（流動資産、流動負債の増減に係るものを除く。）	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	101,542
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 47,351
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 41,473
長期前受金戻入額	△ 308,832,121
除却資産に係る繰延収益の収益化による雑収益	△ 4,490,518
準建設改良債元金償還金に係る繰延収益の収益化による雑収益	△ 26,680,976
有価証券評価差益に係る雑収益	△ 2,261,600
過年度収益化不足額の収益化による特別利益	△ 1,204,945
受取利息及び受取配当金	△ 261,563
支払利息	39,510,070
未収金の増減額（△は増加）	6,650,182
未払金の増減額（△は減少）	△ 17,116,505
たな卸資産の増減額（△は増加）	14,564
その他流動負債の増減額（△は減少）	478,000
小計	<u>189,969,745</u>
利息及び配当金の受取額	261,563
利息の支払額	<u>△ 39,510,070</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	150,721,238

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	△ 83,575,631
無形固定資産の取得による支出	△ 30,980,000
国庫補助金等による収入	31,228,505
一般会計からの繰入金による収入	<u>40,628,574</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,698,552

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	155,900,000
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	<u>△ 257,013,602</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,113,602

資金増加額	6,909,084
資金期首残高	<u>69,330,119</u>
資金期末残高	<u><u>76,239,203</u></u>