

令和7年度 笠松町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)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益 (△は純損失)	13,774,588
(2) 減価償却費	369,558,470
(3) 引当金 (負債性引当金) の増減額 (△は減少)	152,000
(4) 長期前受金戻入額	△ 170,572,958
(5) 支払利息	41,857,103
(6) 未収金の増減額 (△は増加)	5,831,768
(7) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 56,684,178
(8) その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 4,899,000
小 計	199,017,793
(9) 利息の支払額	△ 41,857,103
業務活動によるキャッシュ・フロー	157,160,690

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 178,469,087
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 14,408,199
(3) 国庫補助金等による収入	103,320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,557,286

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	262,200,000
(2) 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	△ 343,644,458
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,444,458

資金増加額 (又は減少額)	△ 13,841,054
資金期首残高	248,634,337
資金期末残高	234,793,283