

令和 7 年度小金井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 3 1 日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	168,291,883
減価償却費	667,510,976
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,157,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	102,625
資産減耗費	981,435
長期前受金戻入額	△ 369,867,957
支払利息	17,348,470
未収金の増減額 (△は増加)	48,093,242
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,646,650
預り金の増減額 (△は減少)	△ 210,000

小計	526,761,024
----	-------------

利息の支払額	△ 17,348,470
--------	--------------

業務活動によるキャッシュ・フロー	509,412,554
------------------	-------------

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	△ 123,692,521
無形固定資産の取得による支出	△ 121,436,556
一般会計からの繰入金による収入	659,000

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,470,077
------------------	---------------

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の償還による支出	△ 76,190,280
-----------------------------	--------------

財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,190,280
------------------	--------------

資金増加額 (又は減少額)	188,752,197
資金期首残高	904,980,389
資金期末残高	1,093,732,586