

令和7年度天理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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	508,480,308
減価償却費	1,249,503,686
賞与引当金の増減額（△は減少）	△755,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4,900,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△267,567
長期前受金戻入額	△425,228,097
受取利息	△8,389,752
支払利息	145,475,400
固定資産除却費	1,740,670
未収金の増減額（△は増加）	△18,278,527
未払金の増減額（△は減少）	54,080,787
預り金の増減額（△は減少）	△8,149,633
小計	1,503,112,275
利息の受取額	8,389,752
利息の支払額	△145,475,400
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,366,026,627

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	△312,001,504
無形固定資産の取得による支出	△36,751,450
補助金、負担金等による収入	26,261,125
投資活動によるキャッシュ・フロー	△322,491,829

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	156,800,000
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	△1,068,638,023
他会計からの出資による収入	149,571,206
財務活動によるキャッシュ・フロー	△762,266,817

資金増加額	281,267,981
資金期首残高	1,785,929,281
資金期末残高	2,067,197,262