

令和 7 (2025) 年度函館市公共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	1,063,853,315
減価償却費	3,571,788,548
固定資産除却費	60,043,728
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,228,282
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	40,653,359
賞与引当金の増減額 (△は減少)	891,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	159,000
長期前受金戻入額	△ 2,355,500,412
支払利息	383,651,751
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 4,032,193
過年度損益修正損	43,025
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,622,338
未払金の増減額 (△は減少)	12,591,525
その他の増減	△ 37,527,519
小計	2,731,221,071
利息の支払額	△ 383,651,751
過年度損益修正損	△ 43,025
未払消費税等の増減額	151,685,120
その他の増減	141,662
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,499,353,077

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	△ 2,079,905,770
有形固定資産の売却による収入	9,540,000
無形固定資産の取得による支出	△ 67,038,066
長期貸付金の貸付による支出	△ 1,840,000
短期貸付金の返還による収入	3,980,580
国庫補助金等による収入	426,951,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,240,580,451
その他収入	23,572,805
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,159,000

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	1,434,700,000
その他の企業債による収入	17,500,000
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	△ 3,744,416,238
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,292,216,238

資金増加額 (又は減少額)	△ 237,022,161
資金期首残高	2,939,058,492
資金期末残高	2,702,036,331