

1. 令和7年度江南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（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 110,955,048
減価償却費	581,221,031
引当金の増減額（△は減少）	124,070
長期前受金戻入額	△ 227,849,987
支払利息	147,568,662
未収金の増減額（△は増加）	18,682,356
未払金の増減額（△は減少）	10,094,081
その他流動負債の増減額（△は減少）	45,193
小計	418,930,358
利息の支払額	△ 147,568,662
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,361,696

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	△ 1,073,559,504
無形固定資産の取得による支出	△ 20,786,463
分担金及び負担金による収入	60,675,000
補助金等による収入	300,398,921
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 733,272,046

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	300,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 300,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,259,700,000
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	△ 752,303,610
他会計からの出資による収入	176,434,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	683,830,692

資金増加額（又は減少額）	221,920,342
資金期首残高	356,685,714
資金期末残高	578,606,056