

4 年度別キャッシュフロー計算書

科 目	年 度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		金 額	金 額	金 額
		円	円	
1 業務活動によるキャッシュフロー				
当年度純利益(△は純損失)		151,301,375	172,893,629	83,675,879
減価償却費		2,405,103,840	2,415,395,208	2,428,092,602
固定資産除却費		103,165,328	85,885,574	70,868,075
引当金の増減額(△は減少)		4,464,447	39,739,896	56,371,755
長期前受金戻入額		△ 636,537,695	△ 628,826,469	△ 623,704,637
受取利息及び配当金		△ 66,580	△ 224,833	△ 2,635,971
支払利息及び企業債取扱諸費		271,449,054	254,471,294	251,013,043
固定資産売却損(△は益)		0	0	274,250
未収金の増減額(△は増加)		△ 95,351,625	76,413,635	107,690,405
貯蔵品の増減額(△は増加)		△ 525,500	△ 364,600	△ 1,322,416
前払金の増減額(△は増加)		△ 33,195,300	78,855,300	△ 40,620,000
未払金の増減額(△は減少)		87,354,106	△ 181,420,762	18,101,249
未払費用の増減額(△は減少)		2,725,185	3,948,978	△ 872,145
前受金の増減額(△は減少)		△ 671,033	1,496,249	3,609,014
預り金の増減額(△は減少)		12,921,007	△ 6,973,110	△ 5,089,971
小計		2,272,136,609	2,311,289,989	2,345,451,132
利息及び配当金の受取額		66,580	224,833	2,635,971
利息の支払額		△ 271,449,054	△ 254,471,294	△ 251,013,043
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,000,754,135	2,057,043,528	2,097,074,060
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		△ 2,241,723,600	△ 2,766,792,298	△ 2,069,643,093
無形固定資産の取得による支出		0	0	△ 46,379,200
有形固定資産の売却による収入		0	0	19,870
国庫補助金等による収入		311,914,142	244,156,106	249,594,154
一般会計からの繰入金による収入		50,272,828	51,072,088	51,718,205
短期貸付金の回収による収入		200,000,000	200,000,000	900,000,000
短期貸付金による支出		△ 200,000,000	△ 200,000,000	△ 900,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,879,536,630	△ 2,471,564,104	△ 1,814,690,064
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		744,300,000	1,178,300,000	875,700,000
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		△ 1,352,843,581	△ 1,345,132,612	△ 1,316,050,810
一般会計からの出資による収入		460,716,464	385,426,565	288,447,259
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 147,827,117	218,593,953	△ 151,903,551
資金増加額(又は減少額)		△ 26,609,612	△ 195,926,623	130,480,445
資金期首残高		2,002,141,683	1,975,532,071	1,779,605,448
資金期末残高		1,975,532,071	1,779,605,448	1,910,085,893