



令和7年度広島市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	令和7年度 〔 令和7年4月1日～ 令和8年3月31日 〕	令和6年度 〔 令和6年4月1日～ 令和7年3月31日 〕	増△減
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当 年 度 純 利 益 (△ は 当 年 度 純 損 失)	△ 369,928,400	2,341,724	△ 372,270,124
減 価 償 却 費	8,482,755,369	8,435,165,300	47,590,069
有 形 固 定 資 産 除 却 損 等	225,870,616	192,802,816	33,067,800
減 損 損 失	17,898,069	32,081,649	△ 14,183,580
退職給付引当金の増減額 (△ は 減 少)	277,627,155	16,483,824	261,143,331
その他引当金の増減額 (△ は 減 少)	△ 7,087,243	5,860,700	△ 12,947,943
賞与引当金の増減額 (△ は 減 少)	9,552,249	7,372,824	2,179,425
貸倒引当金の増減額 (△ は 減 少)	9,712,039	△ 4,989,379	14,701,418
長期前受金戻入額	△ 1,630,881,960	△ 1,691,631,947	60,749,987
受 取 利 息	△ 32,961,350	△ 9,031,132	△ 23,930,218
支 払 利 息	809,733,870	818,510,421	△ 8,776,551
有形固定資産売却損益 (△ は 益)	△ 59,632,897	0	△ 59,632,897
未 収 金 の 増 減 額 (△ は 増 加)	83,670,306	127,870,742	△ 44,200,436
未 払 金 の 増 減 額 (△ は 減 少)	△ 331,475,816	189,787,858	△ 521,263,674
たな卸資産の増減額 (△ は 増 加)	40,989,581	△ 27,561,231	68,550,812
その他資産の増減額 (△ は 増 加)	△ 10,850,835	8,842,874	△ 19,693,709
その他負債の増減額 (△ は 減 少)	△ 87,387,518	28,912,098	△ 116,299,616
小 計	7,427,603,235	8,132,819,141	△ 705,215,906
利 息 の 受 取 額	33,892,429	6,764,443	27,127,986
利 息 の 支 払 額	△ 807,917,558	△ 812,170,928	4,253,370
業 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	6,653,578,106	7,327,412,656	△ 673,834,550
II 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	△ 7,327,498,179	△ 8,001,681,297	674,183,118
有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	67,313,000	4,996,683	62,316,317
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	119,844,604	131,303,774	△ 11,459,170
投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 7,140,340,575	△ 7,865,380,840	725,040,265
III 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	5,298,700,000	5,176,500,000	122,200,000
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	△ 5,331,005,363	△ 5,493,886,430	162,881,067
一 般 会 計 か ら の 出 資 に よ る 収 入	71,003,245	75,677,733	△ 4,674,488
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	△ 107,443,428	△ 95,796,942	△ 11,646,486
財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 68,745,546	△ 337,505,639	268,760,093
資 金 増 減 額 (△ は 減 少) (ア = I + II + III)	△ 555,508,015	△ 875,473,823	319,965,808
資 金 期 首 残 高 (イ)	7,253,601,313	8,129,075,136	△ 875,473,823
資 金 期 末 残 高 (ア + イ)	6,698,093,298	7,253,601,313	△ 555,508,015