

(8) キャッシュ・フロー計算書

令和6年度 横手市水道事業キャッシュ・フロー計算書
令和6年4月1日～令和6年9月30日

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	59,467,556
減価償却費	461,264,224
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 12,162,998
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 2,393,964
貸倒引当金の増減額（△は減少）	102,013
長期前受金戻入額	△ 93,423,962
受取利息及び配当金	△ 184,184
支払利息	61,808,253
未収金の増減額（△は増加）	△ 71,196,315
未払金の増減額（△は減少）	△ 80,541,239
前払金の増減額（△は減少）	△ 9,800
たな卸資産の増減額（△は増加）	574,010
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 32,586,477
小計	290,717,117
利息及び配当金の受取額	184,184
利息の支払額	△ 61,808,253
未払(未収)消費税等の増減額	15,457,048
業務活動によるキャッシュ・フロー	244,550,096
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	円
有形固定資産の取得による支出	△ 654,794,470
有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
国庫補助金等による収入	182,631,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 572,163,470
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	円
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	△ 400,173,179
他会計からの出資による収入	70,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,173,179
資金増加額（又は減少額）	△ 657,786,553
資金期首残高	1,451,293,908
資金期末残高	793,507,355