令和７年度横手市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）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純損失	△ 17,630,898
減価償却費	909,752,910
固定資産除却費	6,381,099
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 631,133
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 158,449
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 20,764
長期前受金戻入額	△ 183,758,468
受取利息及び配当金	△ 4,035,560
支払利息	114,521,244
固定資産売却損	17,140
未収金の増減額（△は増加）	△ 15,570,923
未払金の増減額（△は減少）	5,323,906
たな卸資産の増減額（△は増加）	424,059
その他流動負債の増減額（△は減少）	1,452,204
小計	816,066,367
利息及び配当金の受取額	3,961,910
利息の支払額	△ 114,521,244
未払（未収）消費税等の増減額	△ 9,055,800
業務活動によるキャッシュ・フロー	696,451,233

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	△ 893,787,506
有形固定資産の売却による収入	30,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,441,500
有価証券の取得による支出	△ 99,926,350
有価証券の売却による収入	100,000,000
国庫補助金等による収入	272,522,087
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 622,603,269

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による収入	667,500,000
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	△ 704,091,559
他会計からの出資による収入	213,921,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	177,329,441

資金増加額（又は減少額）	251,177,405
資金期首残高	985,261,750
資金期末残高	1,236,439,155