

(8) キヤッショ・フロー計算書

令和7年度 横手市水道事業キヤッショ・フロー計算書  
令和7年4月1日～令和7年9月30日

1 業務活動によるキヤッショ・フロー	円
当年度純利益	51, 580, 986
減価償却費	455, 077, 305
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 11, 954, 378
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 2, 407, 956
長期前受金戻入額	△ 91, 774, 387
受取利息及び配当金	△ 1, 893, 860
支払利息	57, 502, 494
未収金の増減額（△は増加）	△ 51, 814, 005
未払金の増減額（△は減少）	△ 103, 330, 952
たな卸資産の増減額（△は増加）	767, 635
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 71, 336, 834
小計	230, 416, 048
利息及び配当金の受取額	1, 878, 110
利息の支払額	△ 57, 502, 494
未払(未収)消費税等の増減額	△ 10, 135, 032
業務活動によるキヤッショ・フロー	164, 656, 632
2 投資活動によるキヤッショ・フロー	円
有形固定資産の取得による支出	△ 496, 449, 360
有価証券の取得による支出	△ 49, 984, 250
有価証券の売却による収入	50, 000, 000
国庫補助金等による収入	42, 629, 087
投資活動によるキヤッショ・フロー	△ 453, 804, 523
3 財務活動によるキヤッショ・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	407, 600, 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	△ 347, 829, 555
他会計からの出資による収入	100, 000, 000
財務活動によるキヤッショ・フロー	159, 770, 445
資金増加額（又は減少額）	△ 129, 377, 446
資金期首残高	985, 261, 750
資金期末残高	855, 884, 304