

(8) キャッシュ・フロー計算書

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～令和7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	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
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,656,632
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	△ 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
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 453,804,523
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	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
財務活動によるキャッシュ・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