

(8) キャッシュ・フロー計算書

令和6年度 横手市下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)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	円
当年度純利益	254,011,504
減価償却費	523,826,152
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,024,311
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,801,439
長期前受金戻入額	△ 201,423,974
受取利息及び配当金	△ 261,785
支払利息	74,416,697
未収金の増減額 (△は増加)	129,940,405
未払金の増減額 (△は減少)	△ 82,586,084
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 370,385
その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,053,642
小計	688,780,422
利息及び配当金の受取額	261,785
利息の支払額	△ 74,416,697
未払(未収)消費税等の増減額	70,836,134
業務活動によるキャッシュ・フロー	685,461,644
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	円
有形固定資産の取得により支出	△ 530,373,100
国庫補助金等による収入	281,296,351
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 249,076,749
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	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	366,200,000
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	△ 948,843,677
他会計からの出資による収入	126,745,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 455,898,677
資金増加額 (又は減少額) (1+2+3)	△ 19,513,782
資金期首残高	1,105,088,381
資金期末残高	1,085,574,599