令和７年度横手市下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
当年度純利益	45,984,856
減価償却費	1,064,714,270
固定資産除却費	39,773,693
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 985,645
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 225,179
貸倒引当金の増減額（△は減少）	52,965
過年度損益修正益（流動資産の増減に係るものを除く）	△ 10,000
長期前受金戻入額	△ 424,224,929
受取利息及び配当金	△ 1,666,504
支払利息	139,671,277
未収金の増減額（△は増加）	102,323,784
未払金の増減額（△は減少）	50,921,196
たな卸資産の増減額（△は増加）	56,695
その他流動負債の増減額（△は減少）	82,143
小計	1,016,468,622
利息及び配当金の受取額	1,592,854
利息の支払額	△ 139,671,277
未払（未収）消費税等の増減額	△ 716,032
業務活動によるキャッシュ・フロー	877,674,167

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	△ 627,135,660
無形固定資産の取得による支出	△ 63,397,425
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	349,654,061
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,805,374

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	846,500,000
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	△ 1,444,689,823
他会計からの出資による収入	385,244,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,945,823

資金増加額（又は減少額）	323,922,970
資金期首残高	532,060,613
資金期末残高	855,983,583