

(8) キャッシュ・フロー計算書

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～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	235,539,627
減価償却費	534,500,244
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 9,510,545
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,918,161
過年度損益修正益	△ 10,000
長期前受金戻入額	△ 204,521,024
受取利息及び配当金	377,789
支払利息	71,138,221
未収金の増減額 (△は増加)	327,416,464
未払金の増減額 (△は減少)	△ 63,553,398
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 165,725
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 25,037
小計	889,268,455
利息及び配当金の受取額	737,581
利息の支払額	△ 72,269,341
未払(未収)消費税等の増減額	50,701,901
業務活動によるキャッシュ・フロー	868,438,596
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り支出	△ 157,928,748
無形固定資産の取得により支出	0
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	13,237,077
短期貸付による支出	0
短期貸付金の回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,675,921
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	0
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	△ 720,312,429
他会計からの出資による収入	242,989,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,323,429
資金増加額 (又は減少額) (1+2+3)	246,439,246
資金期首残高	532,060,613
資金期末残高	778,499,859