

(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