

令和 7 年度由利本荘市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで）

円

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	87,558,900
うち 支払利息	△ 201,247,902
減価償却費	1,176,201,356
固定資産除却費	20,118,698
長期前受金戻入額	△ 226,551,063
未収金の増減額	△ 434,264
貯蔵品の増減額	△ 4,259,673
前払金の増減額	△ 2,266,000
未払金の増減額	△ 49,627,733
前受金の増減額	△ 4,136
引当金の増減額	△ 2,777,153
その他流動負債の増減額	1,368,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	999,327,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 633,788,306
補助金の受入額	56,232,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 577,556,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	448,600,000
企業債償還支出	△ 1,217,572,399
出資金の受入額	245,287,155
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 523,685,244

資金増加額（又は減少額）	△ 101,914,180
資金期首残高	2,582,980,527
資金期末残高	2,481,066,347