

令和7年度由利本荘市下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31日まで）

円

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△ 82,525,123
うち 受取利息	246,525
うち 支払利息	△ 257,174,837
減価償却費	1,951,875,788
固定資産除却費	17,161,756
長期前受金戻入額	△ 923,666,565
未収金の増減額	△ 34,612,606
前払金の増減額	△ 46,733,000
未払金の増減額	△ 64,981,525
引当金の増減額	△ 650,173
その他流動負債の増減額	1,077
業務活動によるキャッシュ・フロー	815,869,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 366,268,688
負担金及び分担金の受入額	4,931,719
国県支出金の受入額	190,859,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,477,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,020,900,000
企業債償還支出	△ 2,754,890,204
出資金の受入額	1,236,955,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,035,204

資金増加額（又は減少額）	148,357,366
資金期首残高	2,508,189,950
資金期末残高	2,656,547,316