

財 務 諸 表 附 属 書 類

(1) 令和元年度 中間市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	69,423,655
減価償却費	349,132,360
固定資産除却費	40,791,962
引当金の増減額	1,068,613
未収金貸倒引当金の増減額	21,434
長期前受金戻入額	△ 89,996,427
受取利息及び受取配当金	△ 727,500
支払利息	68,216,039
未収金の増減額 (△は増加)	△ 11,425,901
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,901,561
未払金の増減額 (△は減少)	△ 57,710,218
前受金の増減額 (△は減少)	△ 114,835
その他の増減額 (△は増加)	△ 1,047,341
小計	360,730,280
利息及び配当金の受取額	727,500
利息の支払額	△ 68,216,039
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>293,241,741</u>
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 391,307,214
有形固定資産売却による収入	0
負担金による収入	31,290,820
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 360,016,394</u>
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000,000
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	△ 221,141,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 21,141,340</u>
資金に係る換算差額	0
資金の増加額 (又は減少額)	△ 87,915,993
資金 期首 残高	<u>1,773,673,857</u>
資金 期末 残高	<u>1,685,757,864</u>