

令和元年度 高岡市水道事業会計 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)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△純損失)	636,027,408
減価償却費	1,153,977,086
引当金の増加額(△減少)	△ 140,999,579
長期前受金戻入額	△ 317,733,149
固定資産除却損	28,206,557
固定資産売却損・益(△)	526,655
受取利息収入(△)	△ 151,271
支払利息	140,179,827
未収金の増加(△)・減少額	△ 7,437,146
未払金の増加・減少(△)額	29,542,695
たな卸資産の増加(△)・減少額	△ 125,245
その他の流動資産の増加(△)・減少額	30,006
その他の流動負債の増加・減少(△)額	44,459,866
小計	1,566,503,710
利息受取額	151,271
利息支払額	△ 140,179,827
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,426,475,154

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 1,047,041,885
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	124,742,017
固定資産売却収入	1,264,270
投資	0
他会計からの繰入金による収入	17,378,556
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	△ 10,829,400
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	△ 105,578,613
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,020,065,055

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等に係る企業債による収入	230,000,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 537,243,542
他会計貸付金による支出	△ 400,000,000
他会計貸付金の返済による収入	400,000,000
他会計からの出資による収入	36,575,934
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 270,667,608

資金増加額(又は減少額)	135,742,491
資金期首残高	1,899,181,647
資金期末残高	2,034,924,138