

令和元年度 高岡市工業用水道事業会計 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)	△ 4,257,999
減価償却費	8,820,754
引当金の増加額(△減少)	528,261
長期前受金戻入額	△ 1,784,458
固定資産除却損	0
固定資産売却損・益(△)	39,800
受取利息収入(△)	0
支払利息	0
未収金の増加(△)・減少額	△ 379,106
未払金の増加・減少(△)額	△ 191,977
その他の流動資産の増加(△)・減少額	0
その他の流動負債の増加・減少(△)額	0
小計	2,775,275
利息受取額	0
利息支払額	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,775,275

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	△ 390,000
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	0
固定資産売却収入	200
投資	0
他会計からの繰入金による収入	0
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 389,800

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	0
建設改良等に係る企業債償還による支出	0
他会計貸付金による支出	0
他会計貸付金の返済による収入	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0

資金増加額(又は減少額)	2,385,475
資金期首残高	415,146,097
資金期末残高	417,531,572