

令和元年度 高岡市下水道事業会計 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)	533,217,120
減価償却費	2,860,470,415
引当金の増加額(△減少)	21,729,425
長期前受金戻入額	△ 1,085,888,960
固定資産除却損	18,559,483
固定資産売却損・益(△)	0
受取利息収入(△)	0
支払利息	772,973,208
未収金の増加(△)・減少額	△ 6,661,094
未払金の増加・減少(△)額	△ 125,980,709
営業活動に伴う預り保証金の増加・減少(△)額	103,950,000
その他の流動資産の増加(△)・減少額	△ 2,370,400
その他の流動負債の増加・減少(△)額	80,300
小計	3,090,078,788
利息受取額	0
利息支払額	△ 772,973,208
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,317,105,580

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	△ 1,832,412,611
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	569,290,845
受益者負担金等収入	243,016,403
固定資産売却収入	0
投資	0
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	△ 78,631,867
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	15,359,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,083,377,780

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	2,406,200,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 4,142,527,562
他会計借入金による収入	400,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 400,000,000
他会計からの出資による収入	507,835,000
財務活動に伴う未収金等の債権の増加(△)・減少額	0
財務活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	△ 833,039,442
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,061,532,004

資金増加額(又は減少額)	△ 827,804,204
資金期首残高	2,206,111,223
資金期末残高	1,378,307,019