

平成30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30年4月1日から平成31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)	489,670,265
減価償却費	2,858,431,931
引当金の増加額(△減少)	△ 68,233,246
長期前受金戻入額	△ 1,083,638,464
固定資産除却損	12,604,360
固定資産売却損・益(△)	0
受取利息収入(△)	△ 3,600
支払利息	863,510,816
未収金の増加(△)・減少額	14,586,532
未払金の増加・減少(△)額	△ 34,145,081
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	5,700
小計	3,052,789,213
利息受取額	3,600
利息支払額	△ 863,510,816
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,189,281,997
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	△ 1,369,074,735
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	460,349,850
受益者負担金等収入	139,905,670
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	△ 1,695,040
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	17,950,311
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 752,563,944
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	2,228,200,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 4,081,391,088
他会計借入金による収入	600,000,000
他会計借入金の返済による支出	△ 600,000,000
他会計からの出資による収入	504,475,000
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	18,957,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,329,758,466
資金増加額(又は減少額)	106,959,587
資金期首残高	2,099,151,636
資金期末残高	2,206,111,223