

平成30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)            | △ 3,871,417      |
| 減価償却費                   | 10,270,771       |
| 引当金の増加額(△減少)            | 639,511          |
| 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(△)            | 0                |
| 受取利息収入(△)               | △ 59,531         |
| 支払利息                    | 0                |
| 未収金の増加(△)・減少額           | 0                |
| 未払金の増加・減少(△)額           | △ 1,042,368      |
| 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                |
| <u>小計</u>               | <u>4,152,508</u> |
| 利息受取額                   | 59,531           |
| 利息支払額                   | 0                |
| <u>営業活動によるキャッシュ・フロー</u> | <u>4,212,039</u> |

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        | 0        |
| 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                 | 0        |
| 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        |
| <u>投資活動によるキャッシュ・フロー</u>  | <u>0</u> |

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             | △ 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           | 0             |
| <u>財務活動によるキャッシュ・フロー</u> | <u>0</u>      |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 資金増加額(又は減少額)  | 4,212,039          |
| 資金期首残高        | 410,934,058        |
| <u>資金期末残高</u> | <u>415,146,097</u> |