

# 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
小計	4,152,508
利息受取額	59,531
利息支払額	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,212,039

## 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
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

## 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
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)	4,212,039
資金期首残高	410,934,058
資金期末残高	415,146,097