

平成30年度 高岡市水道事業会計 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)	631,465,086
減価償却費	1,128,231,090
引当金の増加額(△減少)	△ 38,082,141
長期前受金戻入額	△ 315,900,331
固定資産除却損	28,930,867
固定資産売却損・益(△)	△ 643,411
受取利息収入(△)	△ 437,930
支払利息	152,624,425
未収金の増加(△)・減少額	17,036,635
未払金の増加・減少(△)額	△ 31,348,500
たな卸資産の増加(△)・減少額	△ 146,236
その他の流動資産の増加(△)・減少額	△ 13,274
その他の流動負債の増加・減少(△)額	△ 24,693,361
小計	1,547,022,919
利息受取額	437,930
利息支払額	△ 152,624,425
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,394,836,424

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	△ 1,250,772,442
固定資産取得・建設改良実施に係る補助金等収入	81,674,743
固定資産売却収入	2,586,839
投資	0
他会計からの繰入金による収入	17,044,545
投資活動に伴う前払金等の債権の増加(△)・減少額	47,976,000
投資活動に伴う未払金等の債務の増加・減少(△)額	△ 13,248,968
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,114,739,283

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	250,000,000
建設改良等に係る企業債償還による支出	△ 518,674,710
他会計貸付金による支出	△ 1,700,000,000
他会計貸付金の返済による収入	1,700,000,000
他会計からの出資による収入	35,226,545
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,448,165

資金増加額(又は減少額)	46,648,976
資金期首残高	1,852,532,671
資金期末残高	1,899,181,647