

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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)	△ 6,229,227
減価償却費	8,605,426
引当金の増加額(△減少)	△ 5,204,615
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(△)	△ 184,758
支払利息	0
未収金の増加(△)・減少額	337,249
未払金の増加・減少(△)額	3,588,904
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	△ 871,479
利息受取額	184,758
利息支払額	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 686,721

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	△ 300,000,000
他会計貸付金の返済による収入	300,000,000
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)	△ 686,721
資金期首残高	417,531,572
資金期末残高	416,844,851