

ク 平成30年度流山市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△当年度純損失)	743,132,448
減価償却費	729,077,784
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△7,934,106
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△1,370,928
長期前受金戻入額	△409,269,504
支払利息	180,381,181
未収金の増減額(△は増加)	△15,817,558
未払金の増減額(△は減少)	△950,576,317
預り金の増減額(△は減少)	2,301,834
小計	269,924,834
利息の支払額	△180,381,181
業務活動によるキャッシュ・フロー	89,543,653
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△1,463,629,870
無形固定資産の取得による支出	△153,094,000
建設負担金還付による収入	0
有形固定資産の売却による収入	0
受益者負担金による収入	137,765,955
工事負担金による収入	364,790,668
負担金による収入	152,817,546
国庫補助金による収入	55,000,000
他会計補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△906,349,701
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	△538,674,301
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
一般会計出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△538,674,301
資金増加額	△1,355,480,349
資金期首残高	2,458,253,436
資金期末残高	1,102,773,087