

## セ 平成30年度流山市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31年3月31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)	1,012,949,512
減価償却費	1,038,514,145
固定資産除却費(現金を伴うものは除く)	25,809,082
固定資産除却費(現金を伴うもの)	17,310,000
貸倒引当金の増減額( は減少)	28,000
賞与引当金の増減額( は減少)	965,717
法定福利費引当金の増減額( は減少)	161,935
修繕引当金の増減額( は減少)	2,107,000
長期前受金戻入額	303,444,139
受取利息	5,309,271
支払利息	162,213,498
未収金の増減額( は増加)	36,657,365
貯蔵品の増減額( は増加)	7,097,720
前払費用の増減額( は増加)	34,340
未払金の増減額( は減少)	90,696,675
預り金の増減額( は減少)	7,290,758
小計	1,978,553,623
利息の受取額	5,309,271
利息の支払額	162,213,498
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,821,649,396
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	1,299,244,311
有形固定資産の売却による収入	926,120
工事負担金による収入	10,431,012
他会計負担金による収入	1,188,075
他会計補助金による収入	240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,286,459,104
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の償還による支出	526,014,563
他会計への出資による支出	600,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,126,014,563
資金増加額	590,824,271
資金期首残高	5,842,914,454
資金期末残高	5,252,090,183