

## セ 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)	75,878,517
減価償却費	1,458,155,568
貸倒引当金の増減額(△は減少)	71,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△1,202,215
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	3,419
長期前受金戻入額	△855,635,907
支払利息	352,219,893
未収金の増減額(△は増加)	△36,699,405
未払金の増減額(△は減少)	△902,931,304
預り金の増減額(△は減少)	307,733
小計	90,167,299
利息の支払額	△352,219,893
業務活動によるキャッシュ・フロー	△262,052,594
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	△2,059,630,309
無形固定資産の取得による支出	△259,681,408
建設負担金還付による収入	2,945,777
受益者負担金による収入	151,463,965
工事負担金による収入	813,705,257
負担金による収入	78,325,514
負担金前受金の増減額(△は減少)	11,820,000
国庫補助金による収入	738,280,000
他会計補助金による収入	208,000
前払金の増減額(△は増加)	59,915,000
その他未収金の増減額(△は増加)	△229,832,214
その他未払金の増減額(△は減少)	△12,925,963
投資活動によるキャッシュ・フロー	△705,406,381
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	819,700,000
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	△1,088,381,560
他会計出資金による収入	600,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	331,318,440
資金増加額	△636,140,535
資金期首残高	2,458,253,436
資金期末残高	1,822,112,901