

## ク 令和元年度流山市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和元年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)	880,879,186
減価償却費	747,253,203
賞与引当金の増減額(△は減少)	△6,731,891
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△1,374,347
長期前受金戻入額	△420,652,404
支払利息	165,177,665
未収金の増減額(△は増加)	△9,304,637
未払金の増減額(△は減少)	△47,996,155
預り金の増減額(△は減少)	773,072
小計	1,308,023,692
利息の支払額	△165,177,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,142,846,027
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	△1,273,952,819
無形固定資産の取得による支出	△513,201,180
受益者負担金による収入	88,504,870
工事負担金による収入	420,273,643
負担金による収入	79,455,490
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,198,919,996
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	△625,257,513
一般会計出資金による収入	100,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△525,257,513
資金増加額	△581,331,482
資金期首残高	1,822,112,901
資金期末残高	1,240,781,419