

セ 令和元年度流山市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2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)	397,161,700
減価償却費	1,048,861,965
固定資産除却費 (現金を伴うもの)	1,849,520
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△166,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,874,524
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	334,620
長期前受金戻入額	△300,029,016
受取利息	△4,603,943
支払利息	151,593,340
未収金の増減額 (△は増加)	△2,863,518
貯蔵品の増減額 (△は増加)	2,114,790
前払費用の増減額 (△は増加)	△694,400
未払金の増減額 (△は減少)	△13,481,556
預り金の増減額 (△は減少)	6,588,419
小計	1,288,540,445
利息の受取額	4,603,943
利息の支払額	△151,593,340
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,141,551,048
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	△1,080,484,381
工事負担金による収入	410,327,125
他会計負担金による収入	3,664,736
投資活動によるキャッシュ・フロー	△666,492,520
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	△544,573,364
他会計からの出資による収入	△600,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,144,573,364
資金増加額	△669,514,836
資金期首残高	5,252,090,183
資金期末残高	4,582,575,347