

ク 令和2年度上期水道事業キャッシュ・フロー計算書
 (令和2年4月1日から同年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)	969,524,836
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△10,608,592
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△1,997,170
受取利息	△992,459
支払利息	71,714,336
未収金の増減額 (△は増加)	93,967
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△7,196,030
前払費用の増減額 (△は増加)	1,345,800
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△102,440,552
未払金の増減額 (△は減少)	△206,481,513
その他流動負債の増減額 (△は減少)	186,467,926
小計	899,430,549
利息の受取額	992,459
利息の支払額	△71,714,336
業務活動によるキャッシュ・フロー	828,708,672
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	△740,798,877
工事負担金による収入	140,444,237
投資活動によるキャッシュ・フロー	△600,354,640
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	△276,942,085
他会計貸付金による収入	800,000,000
他会計出資金による支出	△1,000,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△476,942,085
資金増加額	△248,588,053
資金期首残高	4,582,575,347
資金期末残高	4,333,987,294