

ク 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30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)	691,030,432
減価償却費	519,515,434
固定資産除却費(現金を伴うものは除く)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△9,699,785
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△1,824,485
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△149,998,201
受取利息	△2,338,980
支払利息	82,416,529
未収金の増減額(△は増加)	△208,999,810
貯蔵品の増減額(△は増加)	4,639,960
前払費用の増減額(△は増加)	617,160
前払金の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△104,088,375
預り金の増減額(△は減少)	4,407,057
小計	825,676,936
利息の受取額	2,338,980
利息の支払額	△82,416,529
業務活動によるキャッシュ・フロー	745,599,387
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	△953,198,576
工事負担金による収入	17,259,675
他会計長期貸付金による支出	0
他会計負担金による収入	0
他会計補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△935,938,901
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	0
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	△261,544,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	△261,544,029
資金増加額	△451,883,543
資金期首残高	5,842,914,454
資金期末残高	5,391,030,911