

ク 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)	3,701,228
減価償却費	524,547,001
賞与引当金の増減額(△は減少)	△8,734,068
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△1,662,550
長期前受金戻入額	△150,094,934
受取利息	△2,196,441
支払利息	77,148,146
未収金の増減額(△は増加)	28,218,382
貯蔵品の増減額(△は増加)	△1,351,950
前払費用の増減額(△は増加)	651,500
その他流動資産の増減額(△は増加)	△241,180
未払金の増減額(△は減少)	△181,986,524
預り金の増減額(△は減少)	2,169,190
小計	<u>290,167,800</u>
利息の受取額	2,196,441
利息の支払額	<u>△77,148,146</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	215,216,095
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	△678,723,612
工事負担金による収入	259,735,595
投資活動によるキャッシュ・フロー	△418,988,017
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	<u>△270,935,206</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△270,935,206
資金増加額	△474,707,128
資金期首残高	<u>5,252,090,183</u>
資金期末残高	4,777,383,055