

令和元年度 笠松町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2年3月31日)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 当年度純利益 (△は純損失)	△ 136,362,814
(2) 減価償却費	339,125,514
(3) 貸倒引当金の増減額 (△は減少)	500,000
(4) 引当金 (負債性引当金) の増減額 (△は減少)	2,688,000
(5) 長期前受金戻入額	△ 137,787,911
(6) 支払利息	89,695,844
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,460,236
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	92,323,368
(9) その他流動資産の増減額 (△は減少)	△ 16,363,800
小 計	231,357,965
(10) 利息の支払額	△ 89,695,844
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,662,121

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 194,080,935
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 36,537,334
(3) 国庫補助金等による収入	278,480,713
投資活動によるキャッシュ・フロー	47,862,444

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	119,600,000
(2) 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	△ 405,702,584
(3) その他の企業債による収入	200,000,000
(4) その他の企業債の償還による支出	△ 10,714,295
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,816,879

資金増加額 (又は減少額)	92,707,686
資金期首残高	27,767,886
資金期末残高	120,475,572