

令和2年度 笠松町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	△ 122,969,052
(2) 減価償却費	341,405,202
(3) 引当金 (負債性引当金) の増減額 (△は減少)	△ 79,000
(4) 長期前受金戻入額	△ 142,381,679
(5) 支払利息	76,654,317
(6) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,436,348
(7) 未払金の増減額 (△は減少)	85,999,176
(8) その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 20,889,300
小 計	215,303,316
(9) 利息の支払額	△ 76,654,317
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,648,999

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	△ 337,984,346
(2) 無形固定資産の取得による支出	△ 31,772,406
(3) 国庫補助金等による収入	336,213,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,543,752

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	454,600,000
(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	△ 422,427,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,172,691

資金増加額 (又は減少額)	137,277,938
資金期首残高	120,475,572
資金期末残高	257,753,510