

平成30年度由利本荘市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

円

業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	373,583,850
うち 受取利息	184,136
支払利息	△ 271,797,387
減価償却費	1,247,954,195
固定資産除却費	21,952,191
長期前受金戻入額	△ 321,458,776
未収金の増減額	△ 56,517,838
貯蔵品の増減額	△ 715,954
未払金の増減額	74,382,582
前受金の増減額	△ 6,018
引当金の増減額	673,101
その他流動負債の増減額	△ 5,566,602
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,334,280,731</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 658,688,650
工事負担金の受入額	42,664,888
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 616,023,762</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	314,700,000
企業債償還支出	△ 960,447,306
出資金の受入額	154,669,612
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 491,077,694</u>

資金増加額（又は減少額）	227,179,275
資金期首残高	1,842,617,826
資金期末残高	<u><u>2,069,797,101</u></u>