

令和元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31年4月1日から令和2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	333,666,824
うち 受取利息	49,863
支払利息	△ 253,588,305
減価償却費	1,212,411,524
固定資産除却費	20,639,677
長期前受金戻入額	△ 300,233,091
未収金の増減額	49,341,883
貯蔵品の増減額	952,637
前払金の増減額	△ 80,458,000
未払金の増減額	△ 44,887,289
引当金の増減額	△ 1,083,112
その他流動負債の増減額	17,003,364
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 1,207,354,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 715,043,653
固定資産売却収入	132,298
工事負担金の受入額	53,974,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 660,937,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	423,600,000
企業債償還支出	△ 1,001,663,047
出資金の受入額	157,458,896
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 420,604,151

資金増加額（又は減少額）	125,813,250
資金期首残高	2,069,797,101
資金期末残高	<hr/> <hr/> 2,195,610,351