

令和2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）
（令和2年4月1日から令和3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	300,611,561
うち 受取利息	55,000
支払利息	△ 235,711,563
減価償却費	1,198,170,447
固定資産除却費	59,038,404
長期前受金戻入額	△ 302,610,606
未収金の増減額	△ 85,477,826
貯蔵品の増減額	△ 1,499,365
前払金の増減額	△ 9,152,000
未払金の増減額	287,444,172
引当金の増減額	△ 2,872,903
その他流動負債の増減額	△ 84,172,811
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,359,479,073</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 1,660,791,256
補助金の受入額	34,445,000
工事負担金の受入額	45,357,623
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,580,988,633</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,205,400,000
企業債償還支出	△ 1,069,315,182
出資金の受入額	185,181,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>321,265,990</u>

資金増加額（又は減少額）	99,756,430
資金期首残高	2,195,610,351
資金期末残高	<u><u>2,295,366,781</u></u>