

令和2年度由利本荘市下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

当年度純損失	△ 62,654,351
うち 支払利息	△ 440,146,877
減価償却費	2,111,204,226
固定資産除却費	50,404,633
長期前受金戻入額	△ 998,416,319
未収金の増減額	60,330,364
前払金の増減額	△ 61,398,000
未払金の増減額	39,385,868
引当金の増減額	6,638,332
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,145,494,753</u>

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得支出	△ 457,858,429
負担金及び分担金の受入額	35,914,094
国県支出金の受入額	196,145,033
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 225,799,302</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債収入	1,463,800,000
企業債償還支出	△ 2,941,619,815
出資金の受入額	994,180,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 483,639,815</u>

資金増加額（又は減少額）	436,055,636
資金期首残高	43,102,267
資金期末残高	<u><u>479,157,903</u></u>