

令和元年度 伊万里市下水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

円

I	営業活動によるキャッシュ・フロー	
1	当期純利益	△ 19,963,152
2	営業活動から得た現金・預金の当期純利益への調整	
(1)	減価償却費	772,947,940
(2)	引当金の増加・減少 (△)	5,263,821
(3)	有形固定資産除却損	21,227,101
(4)	長期前受金戻入額	△ 365,580,252
(5)	営業活動による資産及び負債の増減	
	未収金の増加 (△) ・減少	△ 799,605
	貸倒引当金の増加・減少 (△)	629,080
	前払金の増加 (△) ・減少	0
	未払金の増加・減少 (△)	△ 30,229,968
	その他流動負債の増加 (△) ・減少	△ 158,692
(6)	その他営業活動以外のもの	
	その他特別損失	581,120
	支払利息及び企業債取扱諸費	127,220,455
	営業活動から得た現金・預金	<u>511,137,848</u>
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
1	有形固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 550,671,334
2	補助金及び負担金収入	
(1)	国庫補助金による収入	245,804,800
(2)	県補助金による収入	0
(3)	受益者負担金による収入	19,126,570
(4)	他会計負担金による収入	375,926
(5)	その他負担金による収入	2,011,000
3	補助金及び負担金返還	0
4	未収金の増加 (△) ・減少	1,119,200
5	前払金の増加 (△) ・減少	△ 29,050,000
6	未払金の増加・減少 (△)	87,026,566
	投資活動から得た現金・預金	<u>△ 224,257,272</u>

円

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 企業債の発行	610,900,000
2 企業債の償還	△ 1,209,331,641
3 リース資産のリース料支払額	0
4 他会計からの出資金	669,409,000
5 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 127,220,455
6 未払金の増加・減少 (△)	0
財務活動から得た現金・預金	△ 56,243,096
<hr/>	
IV 資金増加額・減少額 (△)	230,637,480
V 資金期首残高	107,638,910
VI 資金期末残高	338,276,390