

平成30年度 伊万里市水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	38,844,445
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	784,368,902
(2) 引当金の増加・減少(△)	4,936,757
(3) 有形固定資産除却損	28,995,587
(4) 長期前受金戻入額	△ 204,750,178
(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	20,514,488
貸倒引当金の増加・減少(△)	6,383
たな卸資産の増加(△)・減少	△ 1,296,140
前払金の増加(△)・減少	0
未払金の増加・減少(△)	15,068,198
その他流動負債の増加(△)・減少	5,383,535
(6) その他営業活動以外のもの	
その他特別利益	0
受取利息収入(△)	△ 55,998
支払利息及び企業債取扱諸費	95,676,726
営業活動から得た現金・預金	<u>787,692,705</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	△ 844,412,691
2 補助金及び負担金収入	
(1) 国庫補助金による収入	0
(2) 県補助金による収入	25,634,259
(3) 給水負担金による収入	55,990,000
(4) 工事負担金による収入	0
(5) 他会計負担金による収入	48,565,754
(6) その他負担金による収入	27,193,000
3 補助金及び負担金返還	0
4 受取利息収入	55,998
5 未収金の増加(△)・減少	5,061,597
6 前払金の増加(△)・減少	△ 8,200,000
7 未払金の増加・減少(△)	87,226,348
投資活動から得た現金・預金	<u>△ 602,885,735</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	320,000,000
2	企業債の償還	△ 264,952,019
3	リース資産のリース料支払額	△ 598,800
4	他会計からの出資金	73,274,000
5	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 95,676,726
6	未払金の増加・減少 (△)	△ 100,044
	財務活動から得た現金・預金	<u>31,946,411</u>
IV	資金増加額・減少額 (△)	216,753,381
V	資金期首残高	1,985,468,876
VI	資金期末残高	<u><u>2,202,222,257</u></u>