

令和2年度 伊万里市工業用水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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	65,839,159
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	594,006,685
(2) 引当金の増加・減少(△)	△ 10,710,814
(3) 有形固定資産除却損	2,077,469
(4) 長期前受金戻入額	△ 323,359,771
(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	△ 728,239
未払金の増加・減少(△)	6,308,826
その他流動負債の増加・減少(△)	△ 5,034
(6) その他営業活動以外のもの	
特別利益	△ 106,817,796
支払利息及び企業債取扱諸費	197,331,735
営業活動から得た現金・預金	<u>423,942,220</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	△ 47,676,000
2 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	239,118,758
3 未収金の増加(△)・減少	△ 2,368,697
4 未払金の増加・減少(△)	1,636,155
投資活動から得た現金・預金	<u>190,710,216</u>

円

III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の償還	△ 766,076,155
2	他会計からの出資金	371,915,000
3	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 197,331,735
	財務活動から得た現金・預金	△ 591,492,890
<hr/>		
IV	資金増加額・減少額 (△)	23,159,546
V	資金期首残高	977,330,198
<hr/>		
VI	資金期末残高	1,000,489,744
<hr/>		