

令和元年度 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
(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	△ 486,310
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	647,186,458
(2) 引当金の増加・減少 (△)	147,021
(3) 有形固定資産除却損	2,681,029
(4) 長期前受金戻入額	△ 350,394,551
(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	93,594
前払金の増加 (△)・減少	0
その他流動資産の増加 (△)・減少	0
未払金の増加・減少 (△)	△ 14,226,021
前受金の増加・減少 (△)	0
その他流動負債の増加 (△)・減少	△ 500
(6) その他営業活動以外のもの	
特別利益	△ 92,364,936
特別損失	0
受取利息収入 (△)	0
支払利息及び企業債取扱諸費	214,395,647
営業活動から得た現金・預金	<u>407,031,431</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	△ 21,244,773
2 有形固定資産の売却による収入	0
3 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	234,629,344
(2) 他会計負担金による収入	0
4 補助金及び負担金返還	0
5 受取利息収入	0
6 未収金の増加 (△)・減少	△ 2,323,771
7 未払金の増加・減少 (△)	579,150
投資活動から得た現金・預金	<u>211,639,950</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	△ 781,313,867
2	リース資産のリース料支払額	0
3	他会計からの出資金	404,931,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 214,395,647
5	未払金の増加・減少 (△)	0
	財務活動から得た現金・預金	△ 590,778,514
<hr/>		
IV	資金増加額・減少額 (△)	27,892,867
V	資金期首残高	949,437,331
<hr/>		
VI	資金期末残高	977,330,198
<hr/> <hr/>		