

平成30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30年4月1日から平成31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	△ 76,849,216
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	664,371,020
(2) 引当金の増加・減少 (△)	△ 168,688
(3) 有形固定資産除却損	500,356
(4) 長期前受金戻入額	△ 357,911,251
(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	△ 270,973
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 (△)	△ 2,415,513
前受金の増加・減少 (△)	0
その他流動負債の増加・減少 (△)	3,200
(6) その他営業活動以外のもの	
特別利益	△ 80,971,409
特別損失	0
受取利息収入 (△)	△ 97,046
支払利息及び企業債取扱諸費	231,904,302
営業活動から得た現金・預金	<u>378,094,782</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	△ 5,291,929
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	230,192,753
(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	97,046
6 未収金の増加 (△) ・減少	△ 1,066,858
7 未払金の増加・減少 (△)	△ 5,641,297
投資活動から得た現金・預金	<u>218,289,715</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	△ 781,129,472
2	リース資産のリース料支払額	△ 73,402
3	他会計からの出資金	409,932,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 231,904,302
5	未払金の増加・減少 (△)	0
	財務活動から得た現金・預金	△ 603,175,176
IV	資金増加額・減少額 (△)	△ 6,790,679
V	資金期首残高	956,228,010
VI	資金期末残高	949,437,331