

平成30年度横手市水道事業キャッシュ・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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	円
	当年度純利益	61,786,050
	減価償却費	917,804,467
	固定資産除却費	50,859,258
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	480,772
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	160,902
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 199,897
	長期前受金戻入額	△ 213,823,656
	受取利息及び配当金	△ 832,727
	支払利息	250,702,756
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 29,512,383
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,674,922
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 41,700
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 7,680,434
	小計	1,018,028,486
	利息及び配当金の受取額	832,727
	利息の支払額	△ 250,888,070
	未払(未収)消費税等の増減額	17,200
	業務活動によるキャッシュ・フロー	767,990,343
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	円
	有形固定資産の取得による支出	△ 997,289,330
	国庫補助金等による収入	215,815,701
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 781,473,629
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	円
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	406,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 829,917,468
	他会計からの出資による収入	77,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 346,117,468
	資金増加額 (又は減少額)	△ 359,600,754
	資金期首残高	2,526,030,929
	資金期末残高	2,166,430,175