

# 平成31年度 守谷市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

税抜き, 単位: 円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	34,777,000
減価償却費	352,085,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,653
長期前受金戻入額	△ 110,903,000
受取利息	△ 2,218,000
支払利息	1,096,000
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 16,430,000
未払金の増減額 (△は減少)	6,151,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,415,000
有形固定資産除却損	18,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 21,480,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	0
小計	241,664,347
利息の受取額	2,218,000
利息の支払額	△ 1,096,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	① 242,786,347
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 280,333,000
無形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の売却による収入	0
負担金等による収入	141,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)	0
未収金の増減額 (△は増加)	971,000
未払金の増減額 (△は減少)	165,684,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	② △ 113,536,800

3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		0
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		△ 5,309,000
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 5,309,000</u>
資金増加額（又は減少額）	①+②+③=④	123,940,547
資金期首残高	⑤	<u>2,829,299,638</u>
資金期末残高	④+⑤=⑥	2,953,240,185