

平成31年度 守谷市公共下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	174,237,000
減価償却費	887,998,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,196,395
長期前受金戻入額	△ 461,685,000
受取利息	△ 2,634,000
支払利息	65,108,000
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	42,073,741
未払金の増減額（△は減少）	△ 618,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,924,000
有形固定資産除却損	17,000
修繕引当金の増減額（△は減少）	△ 17,261,000
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	<u>685,508,136</u>
利息の受取額	2,634,000
利息の支払額	<u>△ 65,108,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	① <u>623,034,136</u>

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	△ 130,604,000
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
貸付による支出	△ 246,400,000
貸付金の回収による収入	80,500,000
負担金等による収入	109,941,000
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）	53,000
未払金の増減額（△は減少）	<u>△ 52,141,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	② <u>△ 238,651,000</u>

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
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
他会計からの出資による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー

0
△ 285, 133, 701
0
③ △ 285, 133, 701

資金増加額（又は減少額）

① + ② + ③ = ④ 99, 249, 435

資金期首残高

⑤ 3, 722, 851, 435

資金期末残高

④ + ⑤ = ⑥ 3, 822, 100, 870