

# 令和元年度福崎町工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 当年度純利益	6,442,979
	(2) 減価償却費	21,116,251
	(3) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	12,000
	(4) 長期前受金戻入	△ 12,967,469
	(5) 受取利息及び受取配当金	△ 40,000
	(6) 支払利息	1,519,873
	(7) 未収金の増減額 (△は増加)	152,720
	(8) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,036,969
	(9) その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	15,199,385
	(10) 利息及び配当金の受取額	40,000
	(11) 利息の支払額	△ 1,519,873
	業務活動によるキャッシュ・フロー	13,719,512
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 有形固定資産の取得による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,420,123
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,420,123
4	資金増減額	11,299,389
5	資金期首残高	102,530,273
6	資金期末残高	113,829,662