

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
----------	-------------