

令和1年度 播磨町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	
	当年度純利益	142,923,372
	減価償却費	193,139,888
	固定資産除却費	36,193,950
	賞与引当金の増加額	939,073
	貸倒引当金の減少額	△ 611,920
	長期前受金戻入額	△ 99,722,540
	受取利息及び配当金	△ 473,391
	支払利息及び企業債取扱諸費	20,768,195
	未収金の増加額	△ 39,915,676
	破産更生債権等の減少額	6,040
	未払金の減少額	△ 29,857,062
	たな卸資産の減少額	30,646
	前受金の増加額	1,419,210
	その他流動負債の増加額	2,361,540
	小計	227,201,325
	受取利息及び配当金	473,391
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 20,768,195
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	206,906,521
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	△ 77,617,668
	有形固定資産の売却による収入	0
	リサイクル預託金の取得による支出	0
	リサイクル預託金の返還による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	国庫補助金・負担金等による収入	57,410,755
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 20,206,913
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	116,000,000
	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	△ 106,081,195
	リース債務の支払	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	9,918,805
	資金増加額 ④=①+②+③	196,618,413
	資金期首残高	1,249,360,306
	資金期末残高	1,445,978,719