

平成30年度 播磨町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	109,245,368
	減価償却費	223,167,771
	固定資産除却費	141,542
	賞与引当金の減少額	△ 1,064,176
	貸倒引当金の減少額	△ 402,740
	長期前受金戻入額	△ 87,606,409
	受取利息及び配当金	△ 472,306
	支払利息及び企業債取扱諸費	23,110,318
	未収金の減少額	15,120,928
	破産更生債権等の増減額	0
	未払金の増加額	17,075,950
	たな卸資産の増加額	△ 51,260
	前受金の増加額	484,240
	その他流動負債の減少額	△ 995,470
	小計	297,753,756
	受取利息及び配当金	472,306
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 23,110,318
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	275,115,744
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	△ 75,301,282
	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	37,983,337
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 37,317,945
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の償還による支出	△ 103,747,558
	リース債務の支払	△ 3,399,706
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 107,147,264
	資金増加額 ④=①+②+③	130,650,535
	資金期首残高	1,118,709,771
	資金期末残高	1,249,360,306