

平成30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

(1) 当年度純利益	5,120,709
(2) 減価償却費	21,001,861
(3) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	21,000
(4) 長期前受金戻入	△ 12,967,469
(5) 受取利息及び受取配当金	△ 40,001
(6) 支払利息	1,546,277
(7) 未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,406,030
(8) 未払金の増減額 (△は減少)	90,610
(9) その他流動負債の増減額 (△は減少)	101,680
小計	13,468,637
(10) 利息及び配当金の受取額	40,001
(11) 利息の支払額	△ 1,546,277
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,962,361

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	△ 1,372,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,372,680

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	△ 2,393,719
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,393,719

4 資金増減額	8,195,962
5 資金期首残高	94,334,311
6 資金期末残高	102,530,273