

# 1 平成30年度 笠岡市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	107,807,438
減価償却費	284,544,017
固定資産除却費等	5,540,170
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 630,785
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 2,427,440
賞与引当金の増減額(△は減少)	907,491
長期前受金戻入額	△ 150,235,740
受取利息	△ 760,550
支払利息	5,921,048
未収金の増減額(△は増加)	34,843,393
貯蔵品の増減額(△は増加)	135,353
前払金の増減額(△は増加)	△ 17,876,990
未払金の増減額(△は減少)	11,956,871
その他流動負債の増減額(△は減少)	3,876,109
小 計	283,600,385
利息の受取額	760,550
利息の支払額	△ 5,921,048
業務活動によるキャッシュ・フロー	278,439,887

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 273,207,768
固定資産の取得の財源に充てるための一般会計等からの負担金による収入	83,293,965
固定資産の取得の財源に充てるための一般会計からの出資金による収入	17,065,627
他会計からの貸付金の回収による収入	39,062,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,786,176

## 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	△ 56,699,898
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,699,898
資金増加額	87,953,813
資金期首残高	1,725,449,040
資金期末残高	1,813,402,853