

平成３１年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成３１年４月１日から平成３２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（△は純損失）	62,481,000
（２）非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	791,638,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 239,843,000
（３）資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	8,939,000
貸倒引当金の増減	416,000
貯蔵品の増減	△ 2,023,000
（４）負債勘定に係る調整項目	
賞与引当金の増減	203,000
法定福利費引当金の増減	43,000
（５）その他の調整項目	
受取利息	△ 14,000
支払利息	52,248,000
損害賠償金ほか	△ 300,000
小計	684,788,000
利息の受取額	14,000
利息の支払額	△ 52,248,000
損害賠償金ほかの受取額	300,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	632,854,000

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	△ 970,380,000
工事負担金等による収入	85,792,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 884,588,000</u>

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	400,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	<u>△ 246,593,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,407,000

資金増加額（又は減少額）	△ 98,327,000
資金期首残高	<u>407,534,164</u>
資金期末残高	309,207,164