

平成３０年度飯能市水道事業予定キャッシュ・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（△は純損失）	65,509,000
（２）非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	749,073,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 236,482,000
（３）資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	3,868,000
貸倒引当金の増減	613,000
貯蔵品の増減	△ 5,477,000
（４）負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	1,000
賞与引当金の増減	1,703,000
法定福利費引当金の増減	353,000
（５）その他の調整項目	
受取利息	△ 15,000
支払利息	53,567,000
損害賠償金ほか	△ 272,000
小計	643,441,000
利息の受取額	15,000
利息の支払額	△ 53,567,000
損害賠償金ほかの受取額	272,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	590,161,000

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	△ 1,213,135,000
県補助金による収入	17,910,000
工事負担金等による収入	78,294,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,116,931,000</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	△ 216,147,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>183,853,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 342,917,000
資金期首残高	609,003,726
資金期末残高	<u>266,086,726</u>