

## 平成30年度近江八幡市下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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)
当年度純利益	40,037,334
減価償却費	1,225,875,681
資産減耗費	8,457,097
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,056,064
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	61,082
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 74,590
長期前受金戻入額	△ 536,853,707
受取利息及び配当金	△ 6,438
支払利息及び企業債取扱諸費	333,432,513
営業及び営業外未収金増減額 (△は増加)	△ 757,086
営業及び営業外未払金増減額 (△は減少)	△ 18,768,593
前払金増減額 (△は増加)	0
前受金増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	1,053,459,357
受取利息及び配当金	6,438
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 333,432,513
業務活動によるキャッシュ・フロー	720,033,282
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等支出額	△ 253,815,119
国県補助金による収入	62,118,178
工事負担金等による収入	28,924,423
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,772,518
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	825,800,000
建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 1,947,431,060
出資金の受入額	541,840,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 579,791,060
現金預金の増減額 (△は減少)	△ 22,530,296
現金預金の期首残高	453,551,941
現金預金の期末残高	431,021,645

◎ 重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ92,810,719円とする。