

平成30年度近江八幡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)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	(円)
当年度純利益	149,389,770
減価償却費	514,780,625
固定資産除却費	3,360,410
退職給付引当金の増減額(△は減少)	9,497,781
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 511,692
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 48,900,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,214,712
長期前受金戻入額	△ 149,379,361
受取利息及び配当金	△ 1,400,881
支払利息及び企業債取扱諸費	69,936,343
営業及び営業外未収金増減額(△は増加)	12,792,800
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 82,107
営業及び営業外未払金増減額(△は減少)	△ 15,840,325
前払金増減額(△は増加)	△ 253,689,600
前受金増減額(△は減少)	0
その他流動負債の増減(△は減少)	△ 491
小計	286,738,560
受取利息及び配当金	1,400,881
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 69,936,343
業務活動によるキャッシュ・フロー	218,203,098
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	△ 269,440,529
工事負担金による収入	10,402,426
加入金による収入	33,214,444
他会計負担金による収入	580,000
国県補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,243,659
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	133,300,000
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	△ 277,595,485
出資金の受入額	18,977,791
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,317,694
現金預金の増減額(△は減少)	△ 132,358,255
現金預金の期首残高	1,715,542,955
現金預金の期末残高	1,583,184,700

◎ 重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ83,823,000円とする。