

# 平成31(令和元)年度近江八幡市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	146,032,614
減価償却費	519,658,120
固定資産除却費	1,658,182
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 3,308,849
賞与等引当金の増減額(△は減少)	258,742
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 5,000,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,171,066
長期前受金戻入額	△ 149,245,676
受取利息及び配当金	△ 1,386,685
支払利息及び企業債取扱諸費	64,749,212
営業及び営業外未収金増減額(△は増加)	4,343,520
たな卸資産の増減額(△は増加)	652,670
営業及び営業外未払金増減額(△は減少)	28,600,629
前払金増減額(△は増加)	0
前受金増減額(△は減少)	0
その他流動負債の増減(△は減少)	0
小計	604,841,413
受取利息及び配当金	1,386,685
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 64,749,212
業務活動によるキャッシュ・フロー	541,478,886
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	△ 136,615,270
工事負担金による収入	0
加入金による収入	30,845,092
他会計負担金による収入	0
国県補助金による収入	△ 547,818
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,317,996
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	43,600,000
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	△ 262,111,234
出資金の受入額	19,993,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,517,478
現金預金の増減額(△は減少)	236,643,412
現金預金の期首残高	1,583,184,700
現金預金の期末残高	1,819,828,112

## ◎ 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66,054,000円とする。