

2 令和元年度岐阜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日まで)

	円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	908,951,554
減価償却費	2,261,074,381
固定資産除却費	39,526,110
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,330,369
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	30,722,086
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,270,000
長期前受金戻入額	△ 260,728,905
受取利息及び受取配当金	△ 464,698
支払利息	587,002,628
有形固定資産売却損益 (△は益)	8,205,360
未収金の増減額 (△は増加)	28,127,244
未払金の増減額 (△は減少)	△ 25,643,541
たな卸資産の増減額 (△は増加)	740,375
その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,622,827
小計	3,580,075,052
利息及び配当金の受取額	464,698
利息の支払額	△ 587,002,628
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,993,537,122
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,232,578,135
有形固定資産の売却による収入	12,546,000
国庫補助金等による収入	185,306,206
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,034,725,929
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	1,127,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,181,081,216
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,053,981,216
資金増加額 (又は減少額)	△ 95,170,023
資金期首残高	3,431,151,610
資金期末残高	3,335,981,587