

2 令和2年度岐阜市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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		685,156,335
減価償却費		3,668,745,573
固定資産除却費		44,302,763
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 1,418,063
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		36,265,528
賞与引当金の増減額 (△は減少)		425,000
長期前受金戻入額		△ 1,556,494,330
受取利息及び受取配当金		△ 182,509
支払利息		910,573,838
有形固定資産売却損益 (△は益)		△ 2,423,128
未収金の増減額 (△は増加)		△ 93,737,089
未払金の増減額 (△は減少)		119,059,212
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 1,829,815
その他流動負債の増減額 (△は減少)		<u>3,400,165</u>
小計		3,811,843,480
利息及び配当金の受取額		182,509
利息の支払額		<u>△ 910,573,838</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,901,452,151
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		△ 2,232,396,231
有形固定資産の売却による収入		30,206,148
無形固定資産の取得による支出		△ 143,645,930
国庫補助金等による収入		<u>1,611,340,029</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 734,495,984
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		2,859,400,000
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		<u>△ 4,374,185,947</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,514,785,947
資金増加額 (又は減少額)		652,170,220
資金期首残高		<u>2,181,432,043</u>
資金期末残高		2,833,602,263