

平成30年度名古屋市工業用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日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		105,422,977
減価償却費		561,199,283
資産減耗費		7,885,306
施設改良費		10,000,000
引当金の増減額 (△は減少)		3,121,464
長期前受金戻入	△	126,173,129
受取利息及び配当金	△	372,817
支払利息及び企業債取扱諸費		23,200,916
未収金の増減額 (△は増加)		5,657,490
未払金の増減額 (△は減少)		27,939,038
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△	708,936
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△	<u>3,238,000</u>
小計		613,933,592
受取利息及び配当金		372,817
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>23,200,916</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		591,105,493

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△	226,365,338
工費収入	△	113,478
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	2,900,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		<u>2,500,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	626,478,816

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他会計借入金の返済による支出	△	135,327,404
他会計からの出資による収入		<u>1,883,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	133,444,404

資金増加額（又は減少額）	△	168,817,727
資金期首残高		<u>918,482,882</u>
資金期末残高		749,665,155