

# 平成30年度名古屋市下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		2,930,315,566
減価償却費		37,107,711,507
資産減耗費		1,153,605,000
引当金の増減額 (△は減少)		21,141,108
長期前受金戻入	△	4,666,157,490
受取利息及び配当金	△	1,135,775
支払利息及び企業債取扱諸費		6,882,900,475
固定資産売却損益 (△は益)	△	12,630,379
未収金の増減額 (△は増加)	△	96,414,193
未払金の増減額 (△は減少)		815,677,793
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△	6,336,478
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>138,268,339</u>
小計		44,266,945,473
受取利息及び配当金		1,135,775
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>6,882,900,475</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		37,385,180,773

## 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	△	35,728,381,710
固定資産の売却による収入		22,051,577
国庫補助金による収入		8,907,216,578
工費収入		952,660,197
水洗便所改造資金貸付による支出	△	1,585,000
水洗便所改造資金貸付金返還金による収入		4,596,500
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	7,000,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		<u>7,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	25,843,441,858

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	19,862,000,000
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	△ 26,324,623,303
その他の他会計借入金による収入	5,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 5,000,000
リース債務の返済による支出	<u>△ 2,031,264</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,464,654,567

資金増加額（又は減少額）	5,077,084,348
資金期首残高	<u>23,183,210,109</u>
資金期末残高	28,260,294,457