

令和元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31年4月1日から令和2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		81,749,685
減価償却費		555,959,293
資産減耗費		25,106,674
施設改良費		10,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	△	5,114,822
長期前受金戻入	△	123,248,015
受取利息及び配当金	△	558,595
支払利息及び企業債取扱諸費		22,726,856
未収金の増減額 (△は増加)	△	2,504,286
未払金の増減額 (△は減少)	△	24,849,247
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		1,146,954
その他の流動負債の増減額 (△は減少)		<u>3,155,132</u>
小計		543,569,629
受取利息及び配当金		558,595
支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>22,726,856</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		521,401,368

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	△	411,935,688
工費収入	△	864,400
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	3,000,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		<u>4,800,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,387,199,912

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	△	135,801,464
他会計からの出資による収入		<u>1,509,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	134,292,464

資金増加額（又は減少額）		1,774,308,816
資金期首残高		<u>749,665,155</u>
資金期末残高		2,523,973,971