

令和2年度名古屋市工業用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)

(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		79,086,893
減価償却費		557,662,055
資産減耗費		9,598,761
施設改良費		10,000,000
引当金の増減額 (△は減少)	△	3,843,968
長期前受金戻入	△	123,481,884
受取利息及び配当金	△	507,856
支払利息及び企業債取扱諸費		22,251,134
未収金の増減額 (△は増加)	△	33,780,730
未払金の増減額 (△は減少)		14,404,368
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△	128,153
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△	2,999,138
小計		528,261,482
受取利息及び配当金		507,856
支払利息及び企業債取扱諸費	△	22,251,134
業務活動によるキャッシュ・フロー		506,518,204

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	△	252,748,752
工費収入		13,738,272
他会計貸付運用金の貸付による支出	△	6,000,000,000
他会計貸付運用金の受入による収入		<u>4,000,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,239,010,480

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	△	136,277,186
他会計からの出資による収入		<u>1,318,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	134,959,186

資金増加額（又は減少額）	△	1,867,451,462
資金期首残高		<u>2,523,973,971</u>
資金期末残高		656,522,509