

令和元年度 福岡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	43,209,044
減価償却費	68,154,388
資産除却費	85,850
長期前受金戻入額	△ 7,899,349
支払利息及び企業債取扱諸費	7,737,794
受取利息	△ 26,629
過年度損益修正損	2,559,979
未収金の増減額(△は増加)	21,517,167
未払金の増減額(△は減少)	11,510,663
預り金の増減額(△は減少)	1,100,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>147,948,907</u>
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	△ 394,651,146
受取利息	26,629
国庫補助金等による収入	17,923,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 376,700,880</u>
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	108,000,000
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	△ 51,178,193
支払利息及び企業債取扱諸費 (建設利息含む)	△ 8,746,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>48,075,507</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 180,676,466
資金期首残高	<u>487,105,708</u>
資金期末残高	<u>306,429,242</u>