

平成30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	47,850,680
	減価償却費	72,192,987
	資産除却費	1,959,107
	長期前受金戻入額	△ 7,899,349
	支払利息及び企業債取扱諸費	9,608,483
	受取利息	△ 38,975
	未収金の増減額(△は増加)	△ 5,890,310
	未払金の増減額(△は減少)	△ 28,468,235
	預り金の増減額(△は減少)	△ 1,112,400
	業務活動によるキャッシュ・フロー	88,201,988
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	△ 217,902,274
	受取利息	38,975
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 217,863,299
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	371,000,000
	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	△ 50,492,159
	支払利息及び企業債取扱諸費(建設利息含む)	△ 9,933,486
	財務活動によるキャッシュ・フロー	310,574,355
	資金増加額(又は減少額)	180,913,044
	資金期首残高	306,192,664
	資金期末残高	487,105,708