

平成30(2018)年度函館市公共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	864,967,465
	減価償却費	3,584,696,860
	固定資産除却費	19,973,029
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,400,553
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	16,402,310
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,811,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	391,000
	長期前受金戻入額	△ 2,126,124,731
	受取利息及び配当金	△ 56,802
	支払利息	897,098,189
	過年度損益修正損	11,512
	その他特別損失	3,286
	有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1,672,968
	未収金の増減額(△は増加)	△ 11,787,635
	未払金の増減額(△は減少)	△ 51,858,854
	その他の増減	18,720,846
	小計	<u>3,214,975,060</u>
	利息及び配当金の受取額	56,802
	利息の支払額	△ 897,098,189
	過年度損益修正損	△ 11,512
	その他特別損失	△ 3,286
	未払消費税等の増減額	91,225,692
	その他の増減	1,121,437
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,410,266,004</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	△ 1,785,556,287
	有形固定資産の売却による収入	1,936,148
	無形固定資産の取得による支出	△ 111,068,444
	長期貸付金の貸付による支出	△ 6,800,000
	長期貸付金の返還による収入	1,285,000
	短期貸付金の返還による収入	9,980,430
	国庫補助金等による収入	340,993,692
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	585,653,432
	その他収入	42,392,216
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 921,183,813</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	2,517,700,000
	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	△ 4,173,118,245
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,655,418,245</u>
	資金増加額(又は減少額)	△ 166,336,054
	資金期首残高	2,767,540,599
	資金期末残高	<u>2,601,204,545</u>