

平成30年度明石市水道事業キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|      |                    |                 |
|------|--------------------|-----------------|
| (1)  | 当年度純利益             | 865,796,180 円   |
| (2)  | 減価償却費              | 1,683,072,908 円 |
| (3)  | 引当金の増減額 (△は減少)     | △ 55,755,048 円  |
| (4)  | 長期前受金戻入額           | △ 462,415,564 円 |
| (5)  | 受取利息               | △ 2,610,941 円   |
| (6)  | 支払利息               | 191,300,113 円   |
| (7)  | 固定資産売却益 (△は益)      | △ 350,627 円     |
| (8)  | 固定資産除却費            | 54,765,241 円    |
| (9)  | 未収金の増減額 (△は増加)     | 9,168,593 円     |
| (10) | 貯蔵品の増減額 (△は増加)     | 468,611 円       |
| (11) | 前払費用の増減額 (△は増加)    | 443,997 円       |
| (12) | 前払金の増減額 (△は増加)     | 81,663,500 円    |
| (13) | 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 77,505,716 円  |
| (14) | 前受金の増減額 (△は減少)     | 5,680,369 円     |
| (15) | その他流動負債の増減額 (△は減少) | 11,169,509 円    |
|      | 小計                 | 2,304,891,125 円 |
| (16) | 利息の受取額             | 2,610,941 円     |
| (17) | 利息の支払額             | △ 191,300,113 円 |
|      | 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 2,116,201,953 円 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|     |                   |                   |
|-----|-------------------|-------------------|
| (1) | 有形固定資産の取得による支出    | △ 1,118,829,846 円 |
| (2) | 有形固定資産の売却による収入    | 2,228,010 円       |
| (3) | 有形固定資産の取得による負担金収入 | 35,529,222 円      |
| (4) | 長期資金運用による支出       | △ 341,000,000 円   |
| (5) | 長期資金運用による収入       | 664,000,000 円     |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー  | △ 758,072,614 円   |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|     |                             |                 |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| (1) | 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 | △ 691,450,309 円 |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 691,450,309 円 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 666,679,030 円   |
| 資金期首残高        | 4,129,741,985 円 |
| 資金期末残高        | 4,796,421,015 円 |