

令和2年度小金井市下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	109,038,044
減価償却費	781,082,016
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,526,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,798,463
長期前受金戻入額	△ 448,234,278
支払利息	25,441,514
未収金の増減額 (△は増加)	△ 99,972,699
未払金の増減額 (△は減少)	11,901,196
預り金の増減額 (△は減少)	210,000

小計 388,790,256

利息の支払額 △ 25,441,514

業務活動によるキャッシュ・フロー 363,348,742

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	△ 84,733,721
無形固定資産の取得による支出	△ 21,883,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 106,617,289

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	0
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	△ 92,001,642

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 92,001,642

資金増加額 (又は減少額)	164,729,811
資金期首残高	437,403,025
資金期末残高	<u>602,132,836</u>