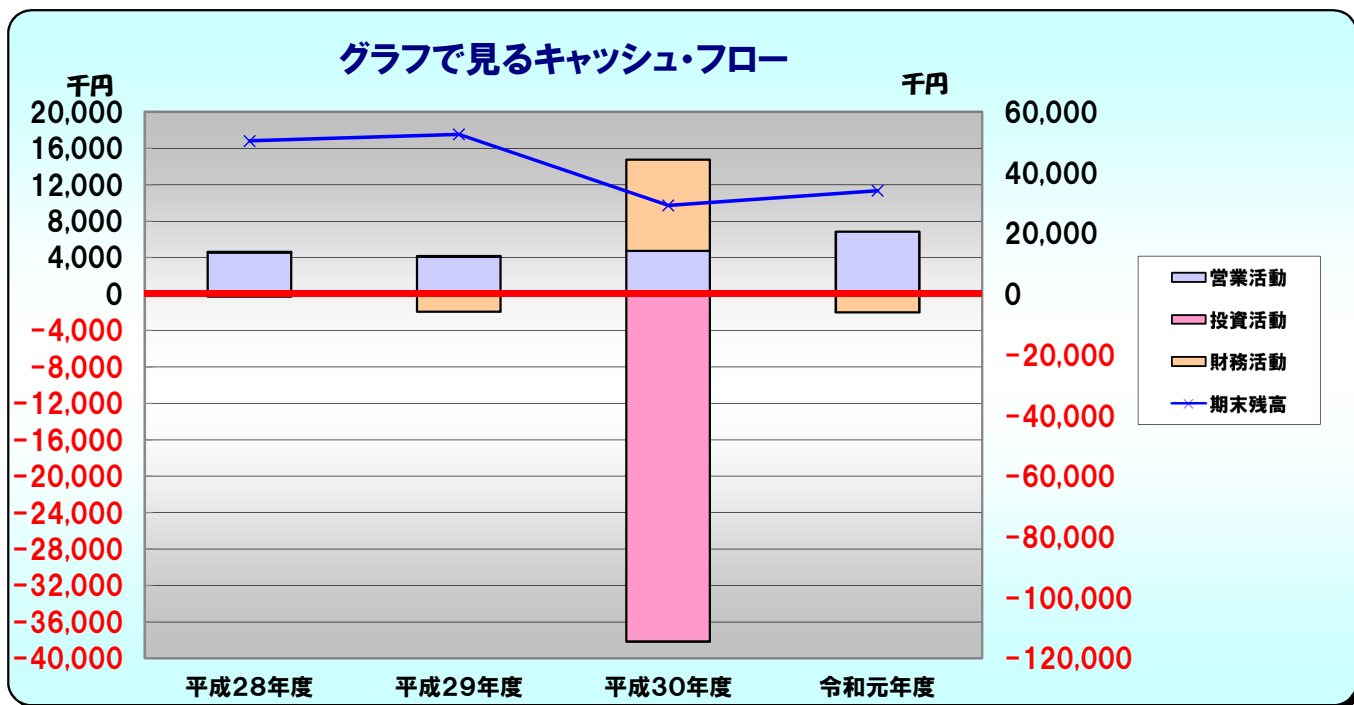


# 佐賀市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

## 【概要】

(単位:円)

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
キャッシュの期首残高	46,058,782	50,384,018	52,607,263	29,186,156
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,533,159	4,101,586	4,712,862	6,835,955
投資活動	88,864	71,999	△ 38,151,077	0
財務活動	△ 296,787	△ 1,950,340	10,017,108	△ 2,015,993
キャッシュの期末残高	50,384,018	52,607,263	29,186,156	34,006,118
キャッシュの増減	4,325,236	2,223,245	△ 23,421,107	4,819,962



## 【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

		平成28年度決算	平成29年度決算	平成30年度決算	令和元年度決算	
営業活動	当期純利益	2,589,211	1,427,253	1,489,789	1,465,337	
	減価償却費	4,750,663	5,076,925	4,986,625	6,846,377	
	固定資産除却費	0	0	0	1,511,350	
	長期前受金戻入額	△ 1,350,946	△ 1,677,208	△ 1,677,208	△ 3,118,007	
	負債の増減 資産及び	未収金の増減額(△は増加)	△ 10,368	10,368	0	△ 32,350
		たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 559,440	△ 658,800	0	0
		前払金の増減額(△は増加)	40	0	0	0
		未払金の増減額(△は減少)	△ 797,137	△ 4,953	△ 33,501	163,248
	その他	受取利息(△)→投資活動へ	△ 88,864	△ 71,999	△ 52,843	0
		支払利息→財務活動へ	733,409	720,880	688,328	658,732
	支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)	△ 733,409	△ 720,880	△ 688,328	△ 658,732	
投資活動	建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)	△ 3,265,887	△ 1,425,600	△ 36,778,320	0	
	上記実施にかかる補助金負担金収入	3,265,887	0	0	0	
	受取利息	88,864	71,999	52,843	0	
	投資に係る未払金の増・減(△)額	0	1,425,600	△ 1,425,600	0	
財務活動	企業債の借入	0	0	12,000,000	0	
	企業債の償還	△ 296,787	△ 1,950,340	△ 1,982,892	△ 2,815,993	
	企業債利息	△ 733,409	△ 720,880	△ 688,328	△ 658,732	
	元利償還に対する他会計負担金・補助金	733,409	720,880	688,328	1,458,732	