

# 令和2年度 山梨県流域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	△ 390,729,124
減価償却費	5,170,859,641
資産減耗費	85,706,066
賞与引当金の増減額(△は減少)	9,104,000
長期前受金戻入額	△ 3,910,004,793
支払利息及び企業債取扱諸費	158,312,023
未収金の増減額(△は増加)	△ 41,512,054
未払金の増減額(△は減少)	1,068,468
前受金の増減額(△は減少)	559,936,000
預り金の増減額(△は増加)	1,400,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	57,280
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 9,829,569
小計	1,634,367,938
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 158,312,023
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,476,055,915</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	△ 1,269,590,869
国庫補助金等による収入	840,451,921
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 429,138,948</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の償還による支出	△ 1,284,068,631
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	451,640,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 832,428,631</u>

資金増加額(又は減少額)	214,488,336
資金期首残高	600,181,405
資金期末残高	<u>814,669,741</u>