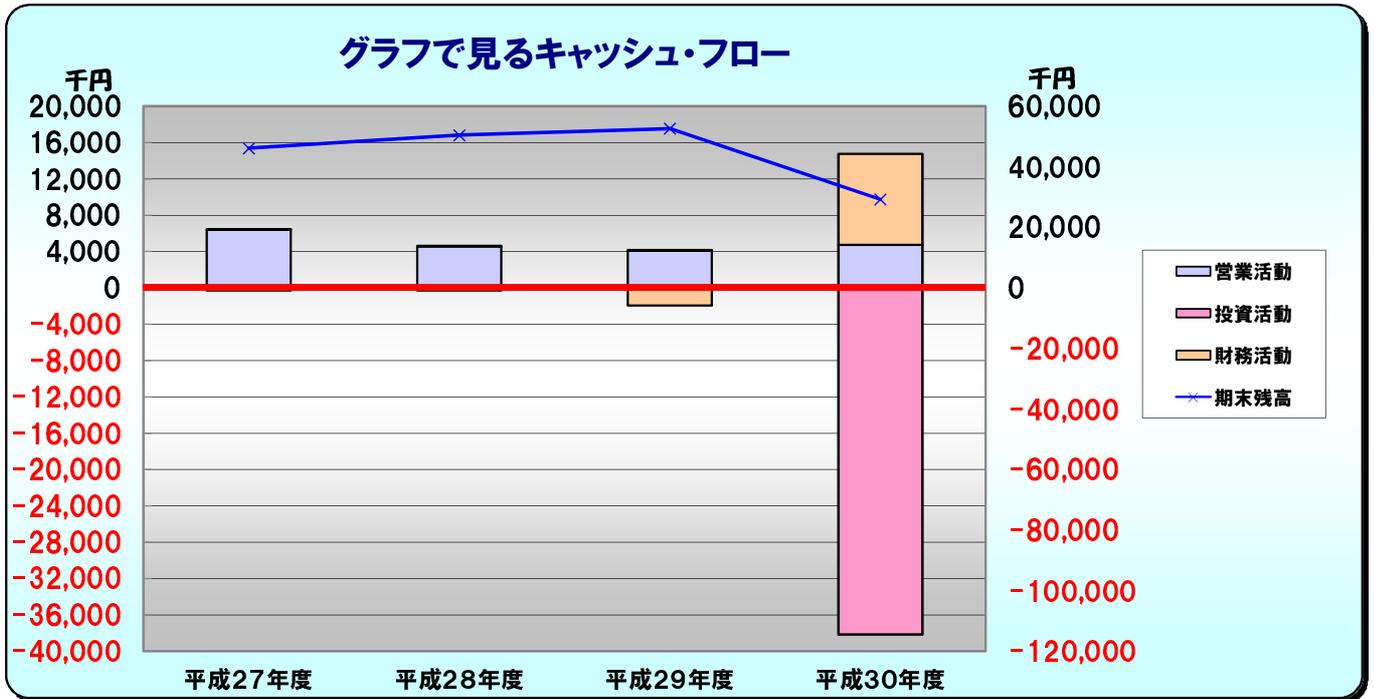


# 佐賀市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

## 【概要】

(単位:円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
キャッシュの期首残高	39,906,536	46,058,782	50,384,018	52,607,263
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,393,647	4,533,159	4,101,586	4,712,862
投資活動	49,538	88,864	71,999	△ 38,151,077
財務活動	△ 290,939	△ 296,787	△ 1,950,340	10,017,108
キャッシュの期末残高	46,058,782	50,384,018	52,607,263	29,186,156
キャッシュの増減	6,152,246	4,325,236	2,223,245	△ 23,421,107



## 【営業・投資・財務の各キャッシュ・フロー内訳】

(単位:円)

	平成27年度決算	平成28年度決算	平成29年度決算	平成30年度決算		
営業活動	当期純利益	526,133	2,589,211	1,427,253	1,489,789	
	減価償却費	4,750,663	4,750,663	5,076,925	4,986,625	
	固定資産除却費	0	0	0	0	
	長期前受金戻入額	△ 1,350,946	△ 1,350,946	△ 1,677,208	△ 1,677,208	
	資産及び負債の増減	未収金の増減額(△は増加)	△ 291,017	△ 10,368	10,368	0
		たな卸資産の増減額(△は増加)	0	△ 559,440	△ 658,800	0
		前払金の増減額(△は増加)	△ 750	40	0	0
		未払金の増減額(△は減少)	2,809,102	△ 797,137	△ 4,953	△ 33,501
		受取利息(△)→投資活動へ	△ 49,538	△ 88,864	△ 71,999	△ 52,843
	その他	支払利息→財務活動へ	739,257	733,409	720,880	688,328
支払利息に対する他会計負担金・補助金(△)		△ 739,257	△ 733,409	△ 720,880	△ 688,328	
建設改良事業等、固定資産の取得による支出(△)		0	△ 3,265,887	△ 1,425,600	△ 36,778,320	
投資活動	上記実施にかかる補助金負担金収入	0	3,265,887	0	0	
	受取利息	49,538	88,864	71,999	52,843	
	投資に係る未払金の増・減(△)額	0	0	1,425,600	△ 1,425,600	
	財務活動	企業債の借入	0	0	0	12,000,000
企業債の償還		△ 290,939	△ 296,787	△ 1,950,340	△ 1,982,892	
企業債利息		△ 739,257	△ 733,409	△ 720,880	△ 688,328	
元利償還に対する他会計負担金・補助金		739,257	733,409	720,880	688,328	