

## (7) キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	217,355,885	76,982,739	140,373,146
減価償却費	476,237,971	469,781,241	6,456,730
固定資産除却費	46,057,057	22,907,241	23,149,816
引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,478,072	△ 2,965,506	487,434
長期前受金戻入額	△ 137,663,126	△ 131,146,815	△ 6,516,311
受取利息及び受取配当金	△ 192	0	△ 192
支払利息	23,787,610	25,928,013	△ 2,140,403
未収金の増減額 (△は増加)	△ 64,806,945	△ 5,317,173	△ 59,489,772
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,187,090	△ 1,576,890	389,800
未払金の増減額 (△は減少)	14,967,633	4,290,154	10,677,479
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 389,987	379,986	△ 769,973
小計	571,880,744	459,262,990	112,617,754
利息及び配当金の受取額	192	0	192
利息の支払額	△ 23,787,610	△ 25,928,013	2,140,403
業務活動によるキャッシュ・フロー	548,093,326	433,334,977	114,758,349
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	△ 784,775,118	△ 657,839,020	△ 126,936,098
有形固定資産の売却による収入	0	6,310	△ 6,310
分担金及び負担金による収入	85,138,964	217,273,097	△ 132,134,133
補助金等による収入	15,000,000	0	15,000,000
一時貸付による支出	△ 180,000,000	0	△ 180,000,000
一時貸付金の回収による収入	180,000,000	0	180,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 684,636,154	△ 440,559,613	△ 244,076,541
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	150,000,000	150,000,000	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	△ 116,459,760	△ 113,848,860	△ 2,610,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,540,240	36,151,140	△ 2,610,900
資金増減額	△ 103,002,588	28,926,504	△ 131,929,092
資金期首残高	1,108,422,531	1,079,496,027	28,926,504
資金期末残高	1,005,419,943	1,108,422,531	△ 103,002,588