

セ 平成28年度流山市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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(△当年度純損失)	93,454,529
減価償却費	1,378,731,445
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△583,626
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,344,003
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	306,139
長期前受金戻入額	△771,522,643
支払利息	406,736,369
未収金の増減額(△は増加)	△35,507,645
未払金の増減額(△は減少)	△11,410,131
預り金の増減額(△は減少)	822
小計	1,061,549,262
利息の支払額	△406,736,369
業務活動によるキャッシュ・フロー	654,812,893
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	△1,158,527,147
無形固定資産の取得による支出	△203,558,850
建設負担金還付による収入	1,860,134
受益者負担金による収入	122,450,813
工事負担金による収入	169,670,329
負担金による収入	126,508,158
国庫補助金による収入	755,740,741
他会計補助金による収入	510,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△185,345,822
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	951,600,000
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	△1,045,091,174
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	400,000,000
一般会計出資金による収入	145,190,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	451,698,826
資金増加額	921,165,897
資金期首残高	453,855,302
資金期末残高	1,375,021,199