

ク 平成29年度流山市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成29年9月30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)	505,829,598
減価償却費	511,651,221
固定資産除却費(現金を伴うものは除く)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△9,845,188
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△1,843,483
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△149,100,030
受取利息	△1,969,012
支払利息	87,554,958
未収金の増減額(△は増加)	△565,472
貯蔵品の増減額(△は増加)	△8,951,200
前払費用の増減額(△は増加)	593,520
前払金の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	△15,000
未払金の増減額(△は減少)	△129,053,468
預り金の増減額(△は減少)	917,605
小計	805,204,049
利息の受取額	1,969,012
利息の支払額	△87,554,958
業務活動によるキャッシュ・フロー	719,618,103
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	△862,400,544
工事負担金による収入	171,741,775
他会計長期貸付金による支出	0
他会計負担金による収入	0
他会計補助金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△690,658,769
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	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	△255,934,353
財務活動によるキャッシュ・フロー	△255,934,353
資金増加額	△226,975,019
資金期首残高	5,933,154,792
資金期末残高	5,706,179,773