

ク 平成29年度流山市下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)	693,935,569
減価償却費	710,521,847
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)	△8,858,050
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△1,605,342
長期前受金戻入額	△398,476,347
支払利息	194,014,298
未収金の増減額(△は増加)	17,426,993
未払金の増減額(△は減少)	21,072,829
預り金の増減額(△は減少)	4,019,520
小計	1,232,051,317
利息の支払額	△194,014,298
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,038,037,019
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	△1,682,032,550
無形固定資産の取得による支出	0
建設負担金還付による収入	0
受益者負担金による収入	109,440,372
工事負担金による収入	235,012,820
負担金による収入	80,000,000
国庫補助金による収入	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	△1,257,579,358
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	△529,248,153
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	0
一般会計出資金による収入	254,534,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△274,714,153
資金増加額	△494,256,492
資金期首残高	1,375,021,199
資金期末残高	880,764,707