

セ 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30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)	△1,666,755
減価償却費	1,420,905,366
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△69,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△923,944
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△234,414
長期前受金戻入額	△760,557,742
支払利息	379,321,525
未収金の増減額(△は増加)	16,774,589
その他流動資産の増減額(△は増加)	500,000
未払金の増減額(△は減少)	957,050,296
預り金の増減額(△は減少)	29,272
小計	2,011,129,193
利息の支払額	△379,321,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,631,807,668
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	△2,553,113,827
無形固定資産の取得による支出	11,340,297
建設負担金還付による収入	3,256,301
受益者負担金による収入	126,135,915
工事負担金による収入	263,504,877
負担金による収入	81,447,591
国庫補助金による収入	806,922,222
他会計補助金による収入	240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,260,266,624
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	1,042,700,000
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	△985,542,807
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	254,534,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	711,691,193
資金増加額	1,083,232,237
資金期首残高	1,375,021,199
資金期末残高	2,458,253,436