

セ 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)	1,123,399,246
減価償却費	1,020,345,715
固定資産除却費(現金を伴うものは除く)	18,338,915
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△127,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△145,403
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△18,998
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△139,345,637
長期前受金戻入額	△299,822,145
受取利息	△5,154,955
支払利息	172,564,213
未収金の増減額(△は増加)	△8,907,364
貯蔵品の増減額(△は増加)	△7,377,550
前払費用の増減額(△は増加)	△23,640
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)	△19,462,168
預り金の増減額(△は減少)	1,452,732
小計	1,856,215,961
利息の受取額	5,154,955
利息の支払額	△172,564,213
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,688,806,703
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	△1,251,033,570
工事負担金による収入	384,296,067
他会計長期貸付金による支出	△400,000,000
他会計負担金による収入	2,022,118
他会計補助金による収入	554,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,264,161,385
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の償還による支出	△514,885,656
財務活動によるキャッシュ・フロー	△514,885,656
資金増加額	△90,240,338
資金期首残高	5,933,154,792
資金期末残高	5,842,914,454