

セ 平成28年度流山市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)	954,110,375
減価償却費	1,039,270,509
固定資産除却費(現金を伴うものは除く)	15,250,717
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△545,423
賞与引当金の増減額(△は減少)	△1,053,709
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△199,776
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△17,003,650
長期前受金戻入額	△305,362,555
受取利息	△9,027,452
支払利息	182,486,349
未収金の増減額(△は増加)	△413,647
貯蔵品の増減額(△は増加)	△491,310
前払費用の増減額(△は増加)	△10,230
未払金の増減額(△は減少)	△35,079,241
預り金の増減額(△は減少)	4,283,502
小計	1,826,214,459
利息の受取額	9,027,452
利息の支払額	△182,486,349
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,652,755,562
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	△1,034,900,835
工事負担金による収入	267,169,046
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	1,702,575
他会計補助金による収入	456,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,165,573,214
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	43,600,000
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	△503,610,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	△460,010,724
資金増加額	27,171,624
資金期首残高	5,905,983,168
資金期末残高	5,933,154,792