

平成28年度 守谷市水道事業会計予定キャッシュ・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)

税抜き, 単位: 円

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当期純利益 | 27,293,000 |
| | 減価償却費 | 395,065,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 30,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 132,538,000 |
| | 受取利息 (△は減少) | △ 1,170,000 |
| | 支払利息 | 2,411,000 |
| | 有形固定資産売却損益 (△は益) | 0 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 26,210,332 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | △ 24,957,000 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 3,729,000 |
| | 有形固定資産除却損 | 0 |
| | 修繕引当金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 前払費用の増減額 (△は増加) | 0 |
| | 前払修繕費用の増減額 (△は増加) | 0 |
| | その他流動負債の増減額 (△は増加) | 2,232,440 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| | 利息の支払額 | 0 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 238,427,108 |
| | ① | |
| 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 | △ 220,027,000 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 国庫補助金による収入 | 0 |
| | 一般会計等負担金・補助金による収入 | 775,000 |
| | 工事負担金による収入 | 1,260,000 |

| | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|
| 受取利息 | | 1,170,000 |
| 長期前受金の返還金等 | | 0 |
| 前払金等流動資産の増減額（△は増加） | | 0 |
| 未収金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 前受金等流動負債の増減額（△は減少） | | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | | 15,973,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ② | <u>△ 200,848,950</u> |
| 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 | | △ 15,715,000 |
| 支払利息（△） | | △ 2,411,000 |
| 一般会計からの出資による収入 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ③ | <u>△ 18,126,000</u> |
| 資金増加額（又は減少額） | ④=①+②+③ | 19,452,158 |
| 資金期首残高 | ⑤ | 2,191,239,398 |
| 資金期末残高 | ⑥=④+⑤ | 2,210,691,556 |