

平成28年度 守谷市公共下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		86,772,000
減価償却費		856,101,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		91,000
長期前受金戻入額		△ 446,116,000
受取利息 (△は減少)		△ 2,757,000
支払利息		92,340,000
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		89,822,477
未払金の増減額 (△は減少)		343,834,711
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 999,000
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)		633,000
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)		26,970
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	①	<u>1,019,749,158</u>
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		△ 229,905,000
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		66,140,000
一般会計等負担金・補助金による収入		24,305,000
工事負担金による収入		1,000
受取利息		2,757,000
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)		△ 155,795,081

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)		<u>△ 331,859,475</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 624,356,556</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		△ 300,371,000
支払利息 (△)		△ 92,340,000
一般会計からの出資による収入		<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>△ 392,711,000</u>
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	2,681,602
資金期首残高	⑤	3,773,015,405
資金期末残高	⑥=④+⑤	3,775,697,007