

# 平成28年度 守谷市水道事業会計キャッシュ・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		
当年度純利益		112,629,095
減価償却費		379,890,846
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		513,627
長期前受金戻入額 (△)		△ 132,587,499
受取利息及び受取配当金 (△)		△ 914,987
支払利息		2,410,236
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)		1,049,870
未払金の増減額 (△は減少)		△ 11,294,528
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 890,138
有形固定資産除却損		63,540
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
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		△ 5,570,400
その他流動負債の増減額 (△は減少)		780,997
小計		346,080,659
利息及び配当金の受領額		914,987
利息の支払額		△ 2,410,236
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	344,585,410
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		△ 125,178,021
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
国庫補助金等による収入		2,102,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		△ 25,911,360
未収金の増減額 (△は増加)		324,000
未払金の増減額 (△は減少)		△ 395,716
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	△ 149,059,097
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		△ 15,714,096
他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	△ 15,714,096
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	179,812,217
資金期首残高	⑤	2,462,230,326
資金期末残高	⑥=④+⑤	2,642,042,543