

# 平成28年度 守谷市公共下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		185,850,045
減価償却費		846,836,665
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		143,145
長期前受金戻入額 (△)	△	441,632,615
受取利息及び受取配当金 (△)	△	1,974,042
支払利息		92,339,102
有形固定資産売却損益 (△は益)		0
未収金の増減額 (△は増加)	△	10,395,537
未払金の増減額 (△は減少)		56,440,723
たな卸資産の増減額 (△は増加)		1,436,300
有形固定資産除却損		14,500
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△	400,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△	117,000
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	△	1,087,894
小計		727,453,392
利息及び配当金の受領額		1,974,042
利息の支払額	△	92,339,102
業務活動によるキャッシュ・フロー	①	637,088,332
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	△	494,683,478
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		232,637,258
前払金等流動資産の増減額 (△は増加)		84,563,600
未収金の増減額 (△は増加)		11,804,451
未払金の増減額 (△は減少)		318,223,662
投資活動によるキャッシュ・フロー	②	152,545,493
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	△	300,370,538
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	△ 300,370,538
資金増加額 (又は減少額)	④=①+②+③	489,263,287
資金期首残高	⑤	3,855,003,791
資金期末残高	⑥=④+⑤	4,344,267,078