

平成２８年度福崎町工業用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

(１) 当年度純損失	△ 107,818
(２) 減価償却費	11,406,420
(３) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	38,000
(４) 長期前受金戻入	△ 13,291,978
(５) 受取利息及び受取配当金	△ 56,404
(６) 支払利息	1,546,391
(７) 固定資産除売却損益	4,576,384
(８) 未収金の増減額 (△は増加)	6,881,114
(９) 未払金の増減額 (△は減少)	5,075,632
(10) その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,389,920
小計	18,457,661
(11) 利息及び配当金の受取額	56,404
(12) 利息の支払額	△ 1,546,391

業務活動によるキャッシュ・フロー 16,967,674

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(１) 有形固定資産の取得による支出	△ 35,374,320
(２) 建設改良費に係る補助金・負担金等収入	3,110,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 32,263,920

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(１) 建設改良企業債による収入 ※１	28,000,000
---------------------	------------

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,000,000

４ 資金増減額 12,703,754

５ 資金期首残高 74,690,659

６ 資金期末残高 87,394,413

※１ 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入