

平成29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29年4月1日から平成30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) 当年度純利益	3,417,597
	(2) 減価償却費	20,774,413
	(3) 賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,000
	(4) 長期前受金戻入	△ 12,967,469
	(5) 受取利息及び受取配当金	△ 40,000
	(6) 支払利息	1,565,508
	(7) 固定資産除売却損益	62,000
	(8) 未収金の増減額 (△は増加)	1,213,734
	(9) 未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,617,132
	(10) その他流動負債の増減額 (△は減少)	255,760
	小計	11,657,411
	(11) 利息及び配当金の受取額	40,000
	(12) 利息の支払額	△ 1,565,508
	業務活動によるキャッシュ・フロー	10,131,903
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	△ 3,452,760
	(2) 有形固定資産の売却による収入	1,447,803
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,004,957
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,187,048
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,187,048
4	資金増減額	6,939,898
5	資金期首残高	87,394,413
6	資金期末残高	94,334,311