

平成28年度 笠岡市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

当年度純利益	198,143,307
減価償却費	281,193,566
固定資産除却費等	18,876,667
貸倒引当金の増減額(△は減少)	554,914
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 501,909
賞与引当金の増減額(△は減少)	334,984
長期前受金戻入額	△ 178,379,149
受取利息	△ 1,429,670
支払利息	8,435,803
未収金の増減額(△は増加)	△ 18,018,311
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,880,684
前払金の増減(△は増加)	△ 9,436,430
未払金の増減額(△は減少)	78,200,935
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,512,958
小 計	377,606,981
利息の受取額	1,429,670
利息の支払額	△ 8,435,803
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,600,848

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 304,046,651
固定資産の取得の財源に充てるための一般会計等からの負担金による収入	87,082,818
固定資産の取得の財源に充てるための一般会計からの出資金による収入	19,371,893
他会計からの貸付金の回収による収入	106,062,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,529,940

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の償還による支出	△ 54,887,784
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,887,784
資金増加額	224,183,124
資金期首残高	1,414,520,827
資金期末残高	1,638,703,951