

平成29年度 笠岡市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

当年度純利益	132,199,667
減価償却費	282,577,115
固定資産除却費等	10,661,119
貸倒引当金の増減額(△は減少)	454,527
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 899,642
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,424,405
長期前受金戻入額	△ 160,399,488
受取利息	△ 810,656
支払利息	6,845,675
未収金の増減額(△は増加)	△ 21,478,107
貯蔵品の増減額(△は増加)	18,890
前払金の増減額(△は増加)	20,582,750
未払金の増減額(△は減少)	12,693,530
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,500,386
小 計	279,520,589
利息の受取額	810,656
利息の支払額	△ 6,845,675
業務活動によるキャッシュ・フロー	273,485,570

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	△ 365,942,388
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	131,424,652
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	19,491,809
他会計からの貸付金の回収による収入	69,062,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,963,927

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	△ 40,776,554
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,776,554
資金増加額	86,745,089
資金期首残高	1,638,703,951
資金期末残高	1,725,449,040