

平成27年度 笠岡市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28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	215,036,369
減価償却費	283,350,813
固定資産除却費等	2,337,719
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 6
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 926,018
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 146,978,762
受取利息	△ 1,859,745
支払利息	9,763,224
未収金の増減額(△は増加)	94,680,588
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 2,858,952
前払金の増減(△は増加)	△ 2,964,770
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,650,155
その他流動負債の増減額(△は減少)	2,737,898
小 計	446,668,203
利息の受取額	1,859,745
利息の支払額	△ 9,763,224
業務活動によるキャッシュ・フロー	438,764,724

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	△ 283,219,810
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	80,574,008
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	13,987,414
他会計からの貸付金の回収による収入	122,062,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,596,388

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	△ 54,032,210
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,032,210
資金増加額	318,136,126
資金期首残高	1,096,384,701
資金期末残高	1,414,520,827