

平成26年度 笠岡市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27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	122,874,719
減価償却費	282,298,739
固定資産除却費等	4,756,818
貸倒引当金の増減額(△は減少額)	1,607,949
退職給付引当金の増減額(△は減少額)	42,885,038
賞与引当金の増減額(△は減少額)	9,218,444
長期前受金戻入額	△ 153,210,025
受取利息	△ 2,990,524
支払利息	11,051,055
未収金の増減額(△は増加額)	16,413,199
貯蔵品の増減額(△は増加額)	△ 5,288,038
前払金の増減(△は増加額)	△ 1,309,308
未払金等の増減額(△は減少額)	37,544,869
その他流動負債の増減額(△は減少額)	1,249,460
小 計	367,102,395
受取利息	2,990,524
支払利息	△ 11,051,055
業務活動によるキャッシュ・フロー	359,041,864

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	△ 244,239,985
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	99,122,184
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	16,123,981
他会計からの貸付金の回収による収入	164,062,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	35,068,180

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	△ 53,208,532
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,208,532
資金増加額	340,901,512
資金期首残高	755,483,189
資金期末残高	1,096,384,701