

平成29年度飯能市水道事業予定キャッシュ・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 (△は純損失)	90,545,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	742,232,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 235,811,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	4,150,000
貸倒引当金の増減	481,000
貯蔵品の増減	836,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	△ 356,000
賞与引当金の増減	1,041,000
法定福利費引当金の増減	233,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 52,000
支払利息	57,396,000
損害賠償金ほか	△ 272,000
小計	671,423,000
利息の受取額	52,000
利息の支払額	△ 57,396,000
損害賠償金ほかの受取額	272,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	614,351,000

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	△ 1,145,574,000
県補助金による収入	11,716,000
工事負担金等による収入	116,971,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,016,887,000

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による収入	400,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 201,075,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	198,925,000

資金増加額（又は減少額）	△ 203,611,000
資金期首残高	790,995,519
資金期末残高	587,384,519