

平成28年度 播磨町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	93,270,354
	減価償却費	227,202,253
	固定資産除却費	928,845
	賞与引当金の減少額	△ 560,495
	貸倒引当金の増加額	88,680
	長期前受金戻入額	△ 87,330,533
	受取利息及び配当金	△ 1,051,876
	支払利息及び企業債取扱諸費	27,680,550
	未収金の増加額	△ 2,289,365
	破産更生債権等の減少額	4,720
	未払金の減少額	△ 11,635,040
	たな卸資産の増加額	△ 101,050
	前払金の増減額	0
	前受金の減少額	△ 204,120
	その他流動負債の増加額	15,369,680
	その他流動資産の増減額	0
	小計	261,372,603
	受取利息及び配当金	1,051,876
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 27,680,550
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	234,743,929
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 111,270,111
	有形固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	国庫補助金・負担金等による収入	57,988,680
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 53,281,431
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	0
	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	△ 99,235,322
	リース債務の支払	△ 5,212,113
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 104,447,435
	資金増加額 ④=①+②+③	77,015,063
	資金期首残高	1,087,955,620
	資金期末残高	1,164,970,683