

平成26年度 播磨町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	45,717,713
	減価償却費	209,723,412
	固定資産除却費	28,893,146
	賞与引当金の増加額	4,208,321
	貸倒引当金の増加額	4,082,240
	長期前受金戻入額	△ 87,995,480
	受取利息及び配当金	△ 1,613,776
	支払利息及び企業債取扱諸費	32,053,360
	未収金の減少額	8,257,990
	破産更生債権等の増加額	△ 24,440
	未払金の減少額	△ 24,529,737
	たな卸資産の減少額	490,120
	前払金の増減額	0
	前受金の増加額	652,640
	その他流動負債の増加額	1,433,780
	その他流動資産の減少額	1,148,781
	小計	222,498,070
	受取利息及び配当金	1,613,776
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 32,053,360
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	192,058,486
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	△ 140,130,940
	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	△ 100,000,000
	有価証券の売却による収入	99,970,000
	国庫補助金・負担金等による収入	64,188,327
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 75,972,613
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	△ 94,922,063
	リース債務の支払	△ 5,149,585
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 100,071,648
	資金増加額 ④=①+②+③	16,014,225
	資金期首残高	981,318,449
	資金期末残高	997,332,674