

平成29年度 播磨町水道事業キャッシュ・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	
	当年度純利益	76,210,840
	減価償却費	221,872,135
	固定資産除却費	2,189,424
	賞与引当金の減少額	△ 483,465
	貸倒引当金の増加額	214,020
	長期前受金戻入額	△ 87,543,235
	受取利息及び配当金	△ 782,351
	支払利息及び企業債取扱諸費	25,419,831
	未収金の減少額	6,264,246
	破産更生債権等の減少額	2,940
	未払金の減少額	△ 903,850
	たな卸資産の減少額	6,760
	前受金の増加額	100,000
	その他流動負債の減少額	△ 15,765,090
	小計	226,802,205
	受取利息及び配当金	782,351
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 25,419,831
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	202,164,725
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	△ 196,751,061
	有形固定資産の売却による収入	9,259
	リサイクル預託金の取得による支出	△ 9,630
	リサイクル預託金の返還による収入	8,970
	有価証券の取得による支出	△ 300,000,000
	有価証券の売却による収入	299,940,000
	国庫補助金・負担金等による収入	55,025,058
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 141,777,404
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	△ 101,465,991
	リース債務の支払	△ 5,182,242
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 106,648,233
	資金減少額 ④=①+②+③	△ 46,260,912
	資金期首残高	1,164,970,683
	資金期末残高	1,118,709,771