

平成28年度飯能市水道事業予定キャッシュ・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	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	81,566,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	784,784,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 268,034,000
(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	310,000
貯蔵品の増減	△ 1,267,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	38,497,000
賞与引当金の増減	△ 437,000
法定福利費引当金の増減	45,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 37,000
支払利息	65,141,000
損害賠償金ほか	△ 272,000
小計	<u>715,446,000</u>
利息の受取額	37,000
利息の支払額	△ 65,141,000
損害賠償金ほかの受取額	<u>272,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>650,614,000</u>

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	△ 922, 537, 000
県補助金による収入	3, 418, 000
工事負担金等による収入	152, 895, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 766, 224, 000</u>

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	△ 217, 857, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>182, 143, 000</u>

資金増加額（又は減少額）	66, 533, 000
資金期首残高	481, 427, 669
資金期末残高	<u>547, 960, 669</u>