

平成26年度 伊万里市工業用水道事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	△ 147,050,213
2 営業活動から得た現金・預金の当期純利益への調整	
(1) 減価償却費	705,616,113
(2) 引当金の増加・減少 (△)	7,283,393
(3) 有形固定資産除却損	713,686
(4) 長期前受金戻入額	△ 384,056,011
(5) 営業活動による資産及び負債の増減	
未収金の増加 (△) ・減少	1,260,121
その他流動資産の増加 (△) ・減少	52,117
未払金の増加・減少 (△)	27,646,706
前受金の増加・減少 (△)	75,330
その他流動負債の増加・減少 (△)	27,336
(6) その他営業活動以外のもの	
その他特別利益	△ 27,974,683
受取利息収入 (△)	△ 30,239
支払利息及び企業債取扱諸費	298,200,708
営業活動から得た現金・預金	<u>481,764,364</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 16,479,405
2 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	179,604,907
3 補助金及び負担金返還	0
4 受取利息収入	30,239
5 未収金の増加 (△) ・減少	20,228,142
6 未払金の増加・減少 (△)	△ 156,122,974
投資活動から得た現金・預金	<u>27,260,909</u>

円

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1	企業債の償還	△ 649,415,885
2	リース資産のリース料支払額	△ 261,482
3	他会計からの出資金	345,652,000
4	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 298,200,708
5	未払金の増加・減少(△)	22,519
	財務活動から得た現金・預金	△ 602,203,556
<hr/>		
IV	資金増加額・減少額(△)	△ 93,178,283
V	資金期首残高	1,223,905,810
<hr/>		
VI	資金期末残高	1,130,727,527
<hr/> <hr/>		