

平成27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27年4月1日から平成28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	△ 121,502,799
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	707,356,987
(2) 引当金の増加・減少 (△)	11,400,087
(3) 有形固定資産除却損	3,463,701
(4) 長期前受金戻入額	△ 385,836,409
(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	56,616,722
前払金の増加 (△) ・減少	0
その他流動資産の増加 (△) ・減少	0
未払金の増加・減少 (△)	△ 30,558,966
前受金の増加・減少 (△)	△ 75,330
その他流動負債の増加・減少 (△)	△ 44,164
(6) その他営業活動以外のもの	
特別利益	△ 79,653,127
特別損失 (引当金を除く)	28,843,355
受取利息収入 (△)	△ 16,095
支払利息及び企業債取扱諸費	283,030,225
営業活動から得た現金・預金	<u>473,024,187</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	△ 332,554,924
2 有形固定資産の売却による収入	333,450
3 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	365,000,539
4 補助金及び負担金返還	△ 197,125
5 受取利息収入	16,095
6 未収金の増加 (△) ・減少	△ 152,086,841
7 未払金の増加・減少 (△)	△ 948,240
投資活動から得た現金・預金	<u>△ 120,437,046</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	△ 736,208,276
2 リース資産のリース料支払額	△ 264,178
3 他会計からの出資金	389,825,000
4 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 283,030,225
5 未払金の増加・減少 (△)	0
財務活動から得た現金・預金	△ 629,677,679

IV 資金増加額・減少額 (△) △ 277,090,538

V 資金期首残高 1,130,727,527

VI 資金期末残高 853,636,989