

平成28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28年4月1日から平成29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	△ 86,266,106
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	693,225,958
(2) 引当金の増加・減少 (△)	13,452,223
(3) 有形固定資産除却損	1,291,487
(4) 長期前受金戻入額	△ 375,037,021
(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	2,831,785
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 (△)	27,834,826
前受金の増加・減少 (△)	0
その他流動負債の増加・減少 (△)	303,894
(6) その他営業活動以外のもの	
特別利益	△ 71,511,099
特別損失 (引当金を除く)	0
受取利息収入 (△)	△ 29,765
支払利息及び企業債取扱諸費	266,369,278
営業活動から得た現金・預金	<u>472,465,460</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	△ 33,826,980
2 有形固定資産の売却による収入	0
3 補助金及び負担金収入	
(1) 県補助金による収入	221,570,414
4 補助金及び負担金返還	0
5 受取利息収入	29,765
6 未収金の増加 (△) ・減少	75,305,945
7 未払金の増加・減少 (△)	0
投資活動から得た現金・預金	<u>263,079,144</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	△ 750,111,639
2 リース資産のリース料支払額	△ 266,474
3 他会計からの出資金	396,712,000
4 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 266,369,278
5 未払金の増加・減少 (△)	0
財務活動から得た現金・預金	△ 620,035,391

IV 資金増加額・減少額 (△) 115,509,213

V 資金期首残高 853,636,989

VI 資金期末残高 969,146,202
