

平成26年度 伊万里市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日まで)

円

I 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	20,314,276
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	645,229,962
(2) 引当金の増加・減少 (△)	83,229,396
(3) 有形固定資産除却損	51,552,599
(4) 長期前受金戻入額	△ 180,419,675
(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	1,955,996
貸倒引当金の増加・減少 (△)	1,254,654
たな卸資産の増加 (△) ・減少	475,419
前払金の増加 (△) ・減少	△ 1,273,700
その他流動資産の増加 (△) ・減少	359,412
未払金の増加・減少 (△)	△ 10,448,790
その他流動負債の増加 (△) ・減少	8,566,528
(6) その他営業活動以外のもの	
その他特別利益	0
受取利息収入 (△)	△ 86,839
支払利息及び企業債取扱諸費	115,670,785
営業活動から得た現金・預金	<u>736,380,023</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	△ 1,797,111,808
2 補助金及び負担金収入	
(1) 国庫補助金による収入	362,752,696
(2) 給水負担金による収入	50,280,000
(3) 他会計負担金による収入	9,781,600
(4) その他負担金による収入	19,190,000
3 補助金及び負担金返還	0
4 固定資産売却による収入	39,900
5 受取利息収入	86,839
6 未収金の増加 (△) ・減少	△ 284,052,734
7 前払い金の増加 (△) ・減少	87,208,500
8 未払金の増加・減少 (△)	670,929,106
投資活動から得た現金・預金	<u>△ 880,895,901</u>

円

III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の発行	456,500,000
2	企業債の償還	△ 296,683,969
3	リース資産のリース料支払額	△ 1,756,242
4	他会計からの出資金	458,827,000
5	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 115,670,785
6	未払金の増加・減少 (△)	150,681
	財務活動から得た現金・預金	<u>501,366,685</u>
IV	資金増加額・減少額 (△)	356,850,807
V	資金期首残高	1,601,647,136
VI	資金期末残高	<u><u>1,958,497,943</u></u>