

平成27年度 播磨町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	69,480,594
	減価償却費	222,269,806
	固定資産除却費	1,802,400
	賞与引当金の増加額	389,165
	貸倒引当金の減少額	△ 399,320
	長期前受金戻入額	△ 84,627,203
	受取利息及び配当金	△ 1,215,190
	支払利息及び企業債取扱諸費	29,891,355
	未収金の減少額	10,818,020
	破産更生債権等の減少額	8,590
	未払金の増加額	18,109,577
	たな卸資産の増加額	△ 61,870
	前払金の増減額	0
	前受金の増加額	415,020
	その他流動負債の増加額	2,734,240
	その他流動資産の増減額	0
	小計	269,615,184
	受取利息及び配当金	1,215,190
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 29,891,355
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	240,939,019
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 244,523,215
	有形固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	99,953,012
	国庫補助金・負担金等による収入	96,489,267
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 48,080,936
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	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 97,054,384
	リース債務の支払	△ 5,180,753
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△ 102,235,137
	資金増加額 ④=①+②+③	90,622,946
	資金期首残高	997,332,674
	資金期末残高	1,087,955,620